



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

SEXTA-FEIRA
20/02/2026
Nº 4932 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Alto Garças	4
Prefeitura Municipal de Barra do Garças.....	5
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis	52
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	53
Prefeitura Municipal de Juína.....	54
Prefeitura Municipal de Nobres	54
Prefeitura Municipal de Tabaporã	234

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

PROCESSO LICITATORIO 005/2026

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através da Comissão Permanente de Contratação, torna público a quem possa interessar que, o Edital fica retificado no item 11 do Anexo I - Termo de Referência do Edital, nos seguintes termos:

Fica **ACRESCENTADO o item 11.3 ao Anexo I - Termo de Referência do Edital**, conforme segue:

11.3 - Apresentar Autorização de Funcionamento (AFE), Certidão de Regularidade Técnica (CRT).

Informamos que a presente retificação não altera a formulação das propostas, permanecendo inalteradas as demais disposições do Edital, inclusive a data e horário de abertura da sessão pública.

O Edital retificado encontra-se disponível na plataforma eletrônica e no site oficial do Município.

Alto Garças - MT, 20 de fevereiro de 2026.

Alessandra da Silva Dias

Agente de Contratação

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

PROCESSO LICITATORIO 005/2026

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através da Comissão Permanente de Contratação, **RETIFICA O AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2025, BEM COMO ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Publicado no dia 20/02/2026, pág. 111 - Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - ANO XXI, Nº 4932 e; Diário Oficial de Contas do TCE/MT - Ano 15 Nº 3815.

Onde se lê: no dia 05 de março de 2025

Leia-se: no dia 05 de março de 2026

Alto Garças - MT, 20 de fevereiro de 2026.

Alessandra da Silva Dias

Agente de Contratação

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO - 6º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	390.569.927,21	455.638.236,93	94.152.967,82	20,66	473.502.317,19	103,92	-17.864.080,26
RECEITAS CORRENTES	371.850.927,21	420.500.850,40	92.316.824,93	21,95	441.397.559,69	104,97	-20.896.709,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.325.556,44	93.427.156,44	18.833.595,46	20,16	84.463.633,77	90,41	8.963.522,67
Impostos	86.120.086,44	89.156.586,44	18.441.025,51	20,68	80.801.162,65	90,63	8.357.523,79
Taxas	4.205.470,00	4.268.470,00	392.569,95	9,20	3.662.471,12	85,80	605.998,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	2.435.530,28	17,40	13.830.814,97	98,79	169.185,03
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.000.000,00	14.000.000,00	2.435.530,28	17,40	13.830.814,97	98,79	169.185,03
RECEITA PATRIMONIAL	6.146.879,94	6.146.879,94	965.214,93	15,70	5.621.056,18	91,45	525.823,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.000,00	58.000,00	12.333,32	21,26	122.471,92	211,16	-64.471,92
Valores Mobiliários	6.087.879,94	6.087.879,94	952.881,61	15,65	5.498.584,26	90,32	589.295,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00	0,00	-40.820,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00	0,00	-40.820,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.494.690,83	301.043.014,02	66.248.050,63	22,01	328.286.536,51	109,05	-27.243.522,49
Transferências da União e de suas Entidades	108.937.979,32	124.915.617,33	25.445.105,53	20,37	137.452.336,96	110,04	-12.536.719,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.684.541,45	102.583.047,43	21.200.616,91	20,67	106.055.478,46	105,33	-5.472.431,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	243.000,00	1.417.800,00	6.672.902,03	470,65	8.857.289,64	624,72	-7.439.489,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.629.170,06	72.126.549,26	12.929.426,16	17,93	73.921.431,45	102,49	-1.794.882,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.883.800,00	5.883.800,00	3.834.433,63	65,17	9.154.698,26	155,59	-3.270.898,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	940.800,00	940.800,00	263.397,89	28,00	1.280.922,76	136,15	-340.122,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	843.000,00	843.000,00	3.192.232,23	378,68	5.731.948,64	679,95	-4.888.948,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	422,96	0,00	422,96	0,00	-422,96
Demais Receitas Correntes	4.100.000,00	4.100.000,00	378.380,55	9,23	2.141.403,90	52,23	1.958.596,10
RECEITAS DE CAPITAL	18.719.000,00	35.137.386,53	1.836.142,89	5,23	32.104.757,50	91,37	3.032.629,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	8.494.574,46	0,00	0,00	8.400.000,00	98,89	94.574,46
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	8.494.574,46	0,00	0,00	8.400.000,00	98,89	94.574,46
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	183.381,04	0,00	1.210.110,95	0,00	-1.210.110,95
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	183.381,04	0,00	1.210.110,95	0,00	-1.210.110,95

ARREOAnexo1

Página: 1 / 6

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,609,000.00	26,632,812.07	1,652,761.85	6.21	22,494,646.55	84.46	4,138,165.52
Transferências da União e de suas Entidades	15,276,000.00	23,299,812.07	198,000.00	0.85	2,730,957.22	11.72	20,568,854.85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3,333,000.00	3,333,000.00	1,454,761.85	43.65	19,763,689.33	592.97	-16,430,689.33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	390,569,927.21	455,638,236.93	94,152,967.82	20.66	473,502,317.19	103.92	-17,864,080.26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	390,569,927.21	455,638,236.93	94,152,967.82	20.66	473,502,317.19	103.92	-17,864,080.26
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	390,569,927.21	455,638,236.93	94,152,967.82	20.66	473,502,317.19	103.92	-17,864,080.26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,670,408.86	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	15,670,408.86	0,00	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

										R\$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	357.375.262,08	436.542.236,11	66.128.378,69	421.046.037,72	15.496.198,39	84.690.167,43	419.364.957,52	17.177.278,59	414.417.483,51	1.681.080,20
DESPESAS CORRENTES	311.374.835,47	381.473.237,36	64.233.360,79	376.803.744,75	4.669.492,61	75.539.217,17	376.441.716,41	5.031.520,95	372.048.207,55	362.028,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.897.883,31	178.130.814,77	37.364.570,67	177.578.776,87	552.037,90	37.511.870,09	177.578.776,87	552.037,90	176.101.290,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	1.104.651,54	26.265,24	1.096.056,42	8.595,12	378.258,46	1.096.056,42	8.595,12	1.095.735,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.976.952,16	202.237.771,05	26.842.524,88	198.128.911,46	4.108.859,59	37.649.088,62	197.766.883,12	4.470.887,93	194.851.181,78	362.028,34
DESPESAS DE CAPITAL	43.500.426,61	55.068.998,75	1.895.017,90	44.242.292,97	10.826.705,78	9.150.950,26	42.923.241,11	12.145.757,64	42.369.275,96	1.319.051,86
INVESTIMENTOS	36.200.426,61	45.402.985,79	1.238.908,26	34.744.596,45	10.658.389,34	7.375.538,48	33.425.544,59	11.977.441,20	32.871.579,44	1.319.051,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.300.000,00	9.666,012,96	656,109,64	9.497.696,52	168.316,44	1.775.411,78	9.497.696,52	168.316,44	9.497.696,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.298.377,74	20.870.122,29	4.029.777,86	20.865.553,77	4.568,52	4.029.777,86	20.865.553,77	4.568,52	18.883.137,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	376.673.639,82	457.412.358,40	70.158.156,55	441.911.591,49	15.500.766,91	88.719.945,29	440.230.511,29	17.181.847,11	433.200.620,52	1.681.080,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	376.673.639,82	457.412.358,40	70.158.156,55	441.911.591,49	15.500.766,91	88.719.945,29	440.230.511,29	17.181.847,11	433.200.620,52	1.681.080,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	33.271.805,90	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	376.673.639,82	457.412.358,40	70.158.156,55	441.911.591,49	15.500.766,91	88.719.945,29	473.502.317,19	17.181.847,11	433.200.620,52	1.681.080,20
RESERVA DO RPPS	298.900,00	168.900,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARREOAnexo1

Página: 4 / 6

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.298.377,74	20.870.122,29	4.029.777,86	20.865.553,77	4.568,52	4.029.777,86	20.865.553,77	4.568,52	18.883.137,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.298.377,74	20.870.122,29	4.029.777,86	20.865.553,77	4.568,52	4.029.777,86	20.865.553,77	4.568,52	18.883.137,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.298.377,74	18.847.246,80	2.007.931,54	18.843.707,45	3.539,35	2.007.931,54	18.843.707,45	3.539,35	16.861.290,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.022.875,49	2.021.846,32	2.021.846,32	1.029,17	2.021.846,32	2.021.846,32	1.029,17	2.021.846,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	357,375,262,08	436,542,236,11	66,128,378,69	421,046,037,72	95,28	15,496,198,39	84,690,167,43	419,364,957,52	95,26	17,177,278,59	1,681,080,11
ADMINISTRAÇÃO	33,252,979,21	45,554,050,30	5,766,030,29	45,222,340,02	10,23	33,171,028	8,615,303,83	45,222,339,73	10,27	33,171,057	0,20
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5,877,000,00	968,495,93	34,157,52	951,259,61	0,22	17,236,32	48,287,75	951,259,61	0,22	17,236,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5,297,500,00	16,089,880,89	2,384,514,79	16,035,678,39	3,63	54,202,50	2,945,466,56	16,035,678,39	3,64	54,202,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8,761,479,21	8,669,891,53	375,350,47	8,481,271,71	1,92	188,619,82	1,584,339,42	8,481,271,54	1,93	188,619,99	0,08
CONTROLE INTERNO	1,000,00	446,858,00	70,611,16	432,602,01	0,10	14,255,99	104,864,34	432,602,01	0,10	14,255,99	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6,400,000,00	8,892,311,36	1,481,236,80	8,887,982,64	2,01	4,328,72	1,761,741,37	8,887,982,64	2,02	4,328,72	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6,116,000,00	10,119,948,92	1,413,048,56	10,078,284,38	2,28	41,664,54	1,982,627,05	10,078,284,38	2,29	41,664,54	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300,000,00	366,663,67	7,110,99	355,261,28	0,08	11,402,39	187,977,34	355,261,16	0,08	11,402,51	0,12
SERVIÇOS URBANOS	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA TERRESTRE	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,749,613,91	18,511,645,07	4,287,440,67	17,155,121,88	3,88	1,356,523,19	5,247,145,67	17,136,173,78	3,89	1,375,471,29	18,948,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,282,293,00	2,804,925,60	318,209,68	2,570,493,58	0,58	234,432,02	445,418,34	2,570,493,58	0,58	234,432,02	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	280,500,00	5,642,435,04	2,090,182,33	5,636,535,78	1,28	5,899,26	2,093,093,50	5,636,535,78	1,28	5,899,26	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2,865,320,91	3,370,229,84	1,342,397,43	3,315,173,35	0,75	55,056,49	1,398,958,88	3,315,173,35	0,75	55,056,49	0,00
ASSISTÊNCIA ESPECIAL	3,318,000,00	6,443,451,10	414,712,27	5,433,378,51	1,23	1,010,072,59	1,162,245,20	5,414,430,41	1,23	1,029,020,69	18,948,10
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	250,603,49	121,838,96	199,540,66	0,05	51,062,83	147,429,75	199,540,66	0,05	51,062,83	0,00
SAÚDE	116,195,763,75	156,704,178,21	24,596,872,76	154,445,349,44	34,95	2,258,828,77	27,680,493,22	154,169,415,24	35,02	2,534,762,97	275,934,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13,035,224,71	18,867,438,50	3,179,707,24	18,516,418,75	4,19	351,019,75	3,608,184,34	18,516,418,75	4,21	351,019,75	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	22,740,301,28	27,594,512,24	5,229,751,47	26,960,018,63	6,10	634,493,61	5,597,077,55	26,925,930,23	6,12	668,582,01	34,088,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73,952,779,50	102,849,978,82	15,363,814,35	101,625,306,91	23,00	1,224,671,91	17,480,221,76	101,383,461,11	23,03	1,466,517,71	241,845,80
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2,794,384,14	2,211,859,87	187,181,39	2,197,110,55	0,50	14,749,32	214,176,63	2,197,110,55	0,50	14,749,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	970,652,28	1,001,001,89	-27,477,11	967,869,77	0,22	33,132,12	116,937,52	967,869,77	0,22	33,132,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2,702,421,84	4,179,386,89	663,895,42	4,178,624,83	0,95	762,06	663,895,42	4,178,624,83	0,95	762,06	0,00
EDUCAÇÃO	95,848,091,04	118,462,320,17	21,416,180,61	112,350,970,43	25,42	6,111,349,74	25,245,830,39	111,383,891,42	25,30	7,078,428,75	967,079,01
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,000,000,00	753,070,17	-205,677,03	622,292,34	0,14	130,777,83	29,237,09	622,292,34	0,14	130,777,83	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	61,699,373,26	83,924,231,12	14,852,438,98	78,741,258,09	17,82	5,182,973,03	17,188,718,02	77,774,252,17	17,67	6,149,978,95	967,005,92
EDUCAÇÃO INFANTIL	32,148,717,78	33,785,018,88	6,769,418,66	32,987,420,00	7,46	797,598,88	8,027,875,28	32,987,346,91	7,49	797,671,97	73,09
CULTURA	2,463,000,00	3,723,029,05	405,984,32	3,633,918,86	0,82	89,110,19	518,947,24	3,633,918,86	0,83	89,110,19	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2,463,000,00	3,723,029,05	405,984,32	3,633,918,86	0,82	89,110,19	518,947,24	3,633,918,86	0,83	89,110,19	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	50,000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50,000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	36,852,647,31	39,470,610,40	5,166,282,18	36,804,606,87	8,33	2,666,003,53	8,637,550,91	36,783,606,87	8,36	2,687,003,53	21,000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4,177,827,05	644,697,89	4,173,930,97	0,94	3,896,08	1,089,949,93	4,152,930,97	0,94	24,896,08	21,000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16,908,000,00	12,011,090,55	1,419,315,51	10,361,200,12	2,34	1,649,890,43	2,866,744,77	10,361,200,12	2,35	1,649,890,43	0,00
SERVIÇOS URBANOS	19,944,647,31	23,281,682,80	3,102,268,78	22,269,475,78	5,04	1,012,217,02	4,680,856,21	22,269,475,78	5,06	1,012,217,02	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1,544,817,53	2,277,141,97	360,787,45	2,184,204,03	0,49	92,937,94	541,155,11	2,184,204,03	0,50	92,937,94	0,00

ARREOAnexo2

Página: 1 / 4

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	595,000,00	792,812,86	147,179,60	708,698,03	0,16	84,114,83	296,337,17	708,698,03	0,16	84,114,83	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	949,817,53	1,484,329,11	213,607,85	1,475,506,00	0,33	8,823,11	244,817,94	1,475,506,00	0,34	8,823,11	0,00
AGRICULTURA	3,136,600,00	1,263,843,58	156,022,82	1,194,440,20	0,27	69,403,38	326,309,08	1,194,440,20	0,27	69,403,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2,328,100,00	113,549,71	17,057,49	109,335,26	0,02	4,214,45	17,057,49	109,335,26	0,02	4,214,45	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	792,500,00	1,150,126,87	138,965,33	1,085,104,94	0,25	65,021,93	309,251,59	1,085,104,94	0,25	65,021,93	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	16,000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
INDÚSTRIA	712,000,00	41,078,96	0,00	41,078,96	0,01	0,00	0,00	41,078,96	0,01	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	562,000,00	41,078,96	0,00	41,078,96	0,01	0,00	0,00	41,078,96	0,01	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20,267,973,37	12,524,745,64	1,273,970,29	10,960,329,88	2,48	1,564,415,76	1,410,109,39	10,909,739,88	2,48	1,615,005,76	50,590,00
FOMENTO AO TRABALHO	0,00	26,159,62	0,00	26,159,62	0,01	0,00	1,890,79	26,159,62	0,01	0,00	0,00
TURISMO	20,267,973,37	12,498,586,02	1,273,970,29	10,934,170,26	2,47	1,564,415,76	1,408,218,60	10,883,580,26	2,47	1,615,005,76	50,590,00
COMUNICAÇÕES	1,200,903,00	1,829,337,69	377,099,59	1,736,453,71	0,39	92,883,98	495,500,47	1,736,453,71	0,39	92,883,98	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1,200,903,00	1,829,337,69	377,099,59	1,736,453,71	0,39	92,883,98	495,500,47	1,736,453,71	0,39	92,883,98	0,00
ENERGIA	14,000,000,00	16,960,900,16	1,658,703,45	16,687,879,49	3,78	273,020,67	2,298,599,67	16,687,879,49	3,79	273,020,67	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14,000,000,00	2,487,037,31	0,00	2,487,037,31	0,56	0,00	0,00	2,487,037,31	0,56	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14,473,862,85	1,658,703,45	14,200,842,18	3,21	273,020,67	2,298,599,67	14,200,842,18	3,23	273,020,67	0,00
TRANSPORTE	14,383,925,00	10,457,111,25	532,421,76	10,182,286,80	2,30	274,824,45	1,984,206,97	9,916,010,06	2,25	541,101,19	266,276,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14,083,925,00	10,457,111,25	532,421,76	10,182,286,80	2,30	274,824,45	1,984,206,97	9,916,010,06	2,25	541,101,19	266,276,74
SERVIÇOS URBANOS	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3,411,947,96	3,266,679,16	223,272,70	3,127,387,52	0,71	139,291,64	590,410,32	3,046,135,66	0,69	220,543,50	81,251,86
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,110,000,00	102,429,99	0,00	102,429,99	0,02	0,00	0,00	102,429,99	0,02	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1,297,947,96	3,096,218,28	237,201,11	2,970,855,30	0,67	125,362,98	590,410,32	2,899,603,44	0,66	206,614,84	81,251,86
LAZER	4,000,00	68,030,89	-13,928,41	54,102,23	0,01	13,928,66	0,00	54,102,23	0,01	13,928,66	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3,800,000,00	5,494,664,50	-92,690,20	5,318,769,63	1,20	175,894,87	1,098,605,16	5,318,769,63	1,21	175,894,87	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3,800,000,00	5,494,664,50	-92,690,20	5,318,769,63	1,20	175,894,87	1,098,605,16	5,318,769,63	1,21	175,894,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19,298,377,74	20,870,122,29	4,029,777,86	20,865,553,77	4,72	4,568,52	4,029,777,86	20,865,553,77	4,74	4,568,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	376,673,639,82	457,412,358,40	70,158,156,55	441,911,591,49	100,00	15,500,766,91	88,719,945,29	440,230,511,29	100,00	17,181,847,11	1,681,080,11

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19,296,377,74	20,870,122,29	4,029,777,86	20,865,553,77	4,72	4,568,52	4,029,777,86	20,865,553,77	4,74	4,568,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1,400,500,00	4,078,672,74	2,284,369,99	4,078,643,57	0,92	1,029,17	2,284,369,99	4,078,643,57	0,93	1,029,17	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60,000,00	6,926,01	0,00	6,926,01	0,00	0,00	0,00	6,926,01	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170,000,00	1,089,512,78	109,059,07	1,089,512,78	0,25	0,00	109,059,07	1,089,512,78	0,25	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	720,000,00	182,693,52	10,260,35	182,693,52	0,04	0,00	10,260,35	182,693,52	0,04	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	0,00	51,922,38	8,291,89	51,922,38	0,01	0,00	8,291,89	51,922,38	0,01	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	387,500,00	615,599,81	121,892,44	615,599,81	0,14	0,00	121,892,44	615,599,81	0,14	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	63,000,00	2,133,018,24	2,034,866,24	2,131,989,07	0,48	1,029,17	2,034,866,24	2,131,989,07	0,48	1,029,17	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	442,700,00	497,850,00	50,830,70	494,311,44	0,11	3,538,56	50,830,70	494,311,44	0,11	3,538,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	79,100,00	137,295,02	5,763,74	137,295,02	0,03	0,00	5,763,74	137,295,02	0,03	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	266,100,00	152,898,18	20,587,66	150,072,94	0,03	2,825,24	20,587,66	150,072,94	0,03	2,825,24	0,00
ASSISTÊNCIA ESPECIAL	97,500,00	207,656,80	24,479,30	206,943,48	0,05	713,32	24,479,30	206,943,48	0,05	713,32	0,00
SAÚDE	6,944,268,78	7,759,548,46	805,904,31	7,759,548,67	1,76	0,79	805,904,31	7,759,548,67	1,76	0,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	733,000,00	438,847,76	47,321,36	438,847,76	0,10	0,00	47,321,36	438,847,76	0,10	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2,124,185,49	2,346,092,54	240,050,80	2,346,092,26	0,53	0,28	240,050,80	2,346,092,26	0,53	0,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3,240,173,14	3,854,687,50	402,555,60	3,854,686,99	0,87	0,51	402,555,60	3,854,686,99	0,88	0,51	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46,727,39	267,599,32	26,953,43	267,599,32	0,06	0,00	26,953,43	267,599,32	0,06	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	747,202,76	852,322,34	89,023,12	852,322,34	0,19	0,00	89,023,12	852,322,34	0,19	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9,204,908,96	7,768,012,83	811,051,94	7,768,012,83	1,76	0,00	811,051,94	7,768,012,83	1,76	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6,183,584,04	5,124,687,19	541,447,19	5,124,687,19	1,16	0,00	541,447,19	5,124,687,19	1,16	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3,021,324,92	2,643,325,64	269,604,75	2,643,325,64	0,60	0,00	269,604,75	2,643,325,64	0,60	0,00	0,00
CULTURA	270,000,00	250,200,82	27,613,21	250,200,82	0,06	0,00	27,613,21	250,200,82	0,06	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	270,000,00	250,200,82	27,613,21	250,200,82	0,06	0,00	27,613,21	250,200,82	0,06	0,00	0,00
URBANISMO	660,000,00	223,187,16	20,916,26	223,187,16	0,05	0,00	20,916,26	223,187,16	0,05	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167,781,79	20,916,26	167,781,79	0,04	0,00	20,916,26	167,781,79	0,04	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	505,000,00	43,517,40	0,00	43,517,40	0,01	0,00	0,00	43,517,40	0,01	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	155,000,00	11,887,97	0,00	11,887,97	0,00	0,00	0,00	11,887,97	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	20,000,00	4,064,79	1,022,61	4,064,79	0,00	0,00	1,022,61	4,064,79	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	20,000,00	4,064,79	1,022,61	4,064,79	0,00	0,00	1,022,61	4,064,79	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	33,000,00	2,658,54	0,00	2,658,54	0,00	0,00	0,00	2,658,54	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31,000,00	2,658,54	0,00	2,658,54	0,00	0,00	0,00	2,658,54	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	30,000,00	2,016,97	0,00	2,016,97	0,00	0,00	0,00	2,016,97	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	30,000,00	2,016,97	0,00	2,016,97	0,00	0,00	0,00	2,016,97	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	178,000,00	165,821,10	18,465,97	165,821,10	0,04	0,00	18,465,97	165,821,10	0,04	0,00	0,00
TURISMO	178,000,00	165,821,10	18,465,97	165,821,10	0,04	0,00	18,465,97	165,821,10	0,04	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	45,000,00	66,189,99	5,140,75	66,189,99	0,01	0,00	5,140,75	66,189,99	0,02	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	45,000,00	66,189,99	5,140,75	66,189,99	0,01	0,00	5,140,75	66,189,99	0,02	0,00	0,00

ARREOAnexo2

Página: 3 / 4

4932

Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPORTO E LAZER	70,000,00	50,897,89	4,462,12	50,897,89	0,01	0,00	4,462,12	50,897,89	0,01	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	70,000,00	50,897,89	4,462,12	50,897,89	0,01	0,00	4,462,12	50,897,89	0,01	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT Emissão: 19/02/2026, às 19:21:20

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	471.194.910,50	444.115.850,40
	29.838.091,51	30.686.400,07	33.568.251,10	35.286.910,54	45.806.920,77	46.351.046,62	36.142.165,43	39.702.012,69	37.352.144,96	38.814.838,40	39.735.506,82	57.708.621,57		
RECEITAS CORRENTES (I)	29.838.091,51	30.686.400,07	33.568.251,10	35.286.910,54	45.806.920,77	46.351.046,62	36.142.165,43	39.702.012,69	37.352.144,96	38.814.838,40	39.735.506,82	57.708.621,57	471.194.910,50	444.115.850,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.752.735,30	4.459.571,56	7.553.863,17	7.610.552,04	10.667.812,59	9.367.393,28	5.335.555,91	4.779.556,30	6.408.965,90	5.694.032,26	5.885.402,42	12.948.193,04	84.463.633,77	93.427.156,44
IPTU	525.995,84	523.320,47	493.313,00	1.143.064,66	5.967.878,53	3.927.904,32	970.745,80	596.840,33	587.973,25	616.379,57	1.111.174,56	1.115.116,85	17.579.707,18	36.546.908,55
ISS	2.352.768,00	2.168.180,55	2.488.632,08	2.096.349,17	2.297.440,60	2.594.060,30	2.405.358,25	2.639.644,23	2.629.650,01	2.769.440,29	2.591.770,18	4.417.553,63	31.450.847,29	25.778.300,00
ITBI	655.183,50	418.831,03	2.452.277,17	3.008.018,84	483.426,07	1.298.970,21	556.845,18	752.472,19	472.118,44	693.806,62	809.512,47	3.372.730,74	14.974.192,46	12.678.977,89
IRRF	36.709,61	766.829,24	992.820,31	1.081.660,50	1.659.779,19	1.347.703,73	1.096.992,55	620.639,88	2.604.114,59	1.449.358,90	1.169.149,37	3.848.310,06	16.674.067,93	14.110.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.078,35	582.410,27	1.126.820,61	281.458,87	259.288,20	198.754,72	305.614,13	169.959,67	115.109,61	165.046,88	203.795,84	194.481,76	3.784.818,91	4.312.970,00
Contribuições	1.218.460,91	1.165.547,20	1.083.020,94	1.213.994,07	1.163.982,25	1.200.137,31	1.152.845,04	1.094.498,56	988.063,57	1.114.734,84	1.248.557,42	1.186.972,86	13.830.814,97	14.000.000,00
Receita Patrimonial	315.319,34	345.087,79	333.456,06	411.882,45	419.851,66	431.076,05	583.322,07	545.745,41	620.807,44	649.292,98	524.682,06	440.532,87	5.621.056,18	6.146.879,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	309.780,68	311.821,13	331.789,40	410.215,79	389.185,00	430.076,05	567.488,75	540.078,75	607.640,78	647.626,32	523.015,40	429.866,21	5.498.584,26	6.087.879,94
Outras Receitas Patrimoniais	5.538,66	33.266,66	1.666,66	1.666,66	30.666,66	1.000,00	15.833,32	5.666,66	13.166,66	1.666,66	1.666,66	10.666,66	122.471,92	59.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,00	0,00
Transferências Correntes	24.118.357,68	24.680.178,03	24.279.613,72	25.599.409,67	33.343.267,39	35.108.854,87	28.393.938,87	32.922.348,52	28.973.434,28	29.289.130,21	30.214.830,29	41.160.523,80	358.083.887,32	324.658.014,02
Cota-Parte do FPM	4.988.483,72	6.693.969,13	4.408.286,62	4.479.571,44	5.714.328,53	5.969.400,51	6.169.106,97	4.753.638,49	6.032.554,03	4.045.822,07	5.499.646,69	8.856.480,48	67.511.288,68	55.875.658,41
Cota-Parte do ICMS	5.605.764,47	4.642.439,17	4.871.868,73	4.993.261,19	4.740.261,00	3.658.174,13	6.721.161,76	5.301.092,21	5.735.338,54	5.746.781,33	5.008.717,14	6.180.693,17	63.205.552,84	49.278.412,33
Cota-Parte do IPVA	897.132,84	985.601,40	2.250.497,69	2.525.267,57	2.811.355,56	1.697.066,01	1.707.523,69	1.130.532,57	1.145.373,11	949.057,37	631.422,87	619.412,90	17.350.243,58	18.563.650,00
Cota-Parte do ITR	364.274,66	244.484,40	300.267,96	128.121,10	80.305,90	117.994,87	105.019,42	78.027,88	550.002,17	4.800.089,75	791.365,06	769.194,71	8.329.147,88	6.587.750,00
Transferências da LC 61/1989	31.764,68	83.471,22	85.200,27	91.988,91	84.015,79	90.990,62	90.573,10	82.525,08	92.217,16	93.062,52	-460.171,68	32.766,09	398.403,76	286.500,00
Transferências do FUNDEB	6.173.520,22	6.143.793,40	5.848.659,73	6.061.915,84	6.533.595,44	4.662.992,09	6.679.010,15	5.955.455,85	6.145.320,12	6.679.383,82	5.833.637,86	7.071.653,48	73.788.938,00	72.098.549,26
Outras Transferências Correntes	6.057.417,09	5.886.419,31	6.514.832,72	7.319.283,62	13.379.405,16	19.012.236,64	6.821.543,78	15.621.076,44	9.272.629,15	6.974.933,35	12.910.212,35	17.630.322,97	127.500.312,58	121.967.494,02
Outras Receitas Correntes	433.218,28	236.015,49	318.297,21	451.072,31	214.006,89	202.765,11	676.503,54	359.863,90	360.873,79	2.067.648,11	1.862.034,63	1.972.399,00	9.154.698,26	5.883.800,00
DEDUÇÕES (II)	2.371.130,97	2.513.298,67	2.366.184,07	2.425.244,10	2.669.250,05	2.268.526,94	2.427.344,27	2.252.658,07	2.253.759,36	3.122.650,85	2.386.230,20	2.741.073,26	29.797.350,81	23.615.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.371.130,97	2.513.298,67	2.366.184,07	2.425.244,10	2.669.250,05	2.268.526,94	2.427.344,27	2.252.658,07	2.253.759,36	3.122.650,85	2.386.230,20	2.741.073,26	29.797.350,81	23.615.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.466.960,54	28.373.101,40	31.202.067,03	32.861.666,44	43.139.670,72	44.082.519,68	33.714.821,16	37.449.354,62	35.098.385,62	35.692.187,55	37.349.276,62	54.967.548,31	441.397.559,69	420.500.850,40

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.466.960,54	28.373.101,40	31.202.067,03	32.861.666,44	43.139.670,72	44.082.519,68	33.714.821,16	37.449.354,62	35.098.385,62	35.692.187,55	37.349.276,62	54.967.548,31	441.397.559,69	420.500.850,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	27.466.960,54	28.373.101,40	31.202.067,03	32.861.666,44	43.139.670,72	44.082.519,68	33.714.821,16	37.449.354,62	35.098.385,62	35.692.187,55	37.349.276,62	54.967.548,31	441.397.559,69	420.500.850,40

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT Emissão: 19/02/2026, às 19:22:57
NOTA: Na linha Deduções/Contrib. Do Servidor para o plano de previdência foi considerado toda a conta 1.2.0.0.00 conforme balancete do Previ.

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.011.000,00	39.600.975,76
Receita de Contribuições dos Segurados	9.916.000,00	10.349.282,86
Ativo	9.841.000,00	10.167.716,59
Inativo	75.000,00	181.566,27
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	18.690.000,00	13.577.242,28
Ativo	18.690.000,00	13.577.242,28
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	747.000,00	11.961.830,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	747.000,00	11.961.830,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	24.543,29
Outras Receitas Correntes	1.658.000,00	3.712.620,31
Compensação Financeira entre os regimes	1.658.000,00	1.539.805,22
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	0,00	2.052.480,34
Demais Receitas Correntes	0,00	120.334,75
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	31.011.000,00	37.548.495,42

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	30.140.000,00	27.010.699,28	27.010.699,28	27.009.687,28	0,00
Aposentadorias	25.070.000,00	23.081.282,96	23.081.282,96	23.081.282,96	0,00
Pensões por Morte	5.070.000,00	3.929.416,32	3.929.416,32	3.928.404,32	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	430.000,00	16.731,13	16.731,13	15.444,12	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	430.000,00	16.731,13	16.731,13	15.444,12	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	30.570.000,00	27.027.430,41	27.027.430,41	27.025.131,40	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)*	441.000,00	10.521.065,01	10.521.065,01	10.523.364,02	0,00
---	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	298.900,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	7.928.051,03
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	3.063.403,50
Outros Aportes para o RPPS	39.160.985,81
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.580.982,58
Investimentos e Aplicações	138.084.009,85
Outros Bens e Direitos	8.630.028,12

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	3.789.000,00	1.921.540,15
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	3.789.000,00	1.921.540,15

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.503.000,00	1.113.589,64	1.113.589,64	1.112.989,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.000,00	4.086,49	4.086,49	4.086,49	0,00
Demais Despesas Correntes	3.448.000,00	1.109.503,15	1.109.503,15	1.108.903,15	0,00
Despesas de Capital (XIV)	2.245.438,86	334.264,48	334.264,48	334.264,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.748.438,86	1.447.854,12	1.447.854,12	1.447.254,12	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-1.959.438,86	473.686,03	473.686,03	474.286,03	0,00
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	55,58
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4932

Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVIII - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT Emissão: 19/02/2026, às 19:23:13

Notas:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

² O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	420.500.850,40	441.397.559,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.427.156,44	84.463.633,77
IPTU	36.546.908,55	17.579.707,18
ISS	25.778.300,00	31.450.847,29
ITBI	12.678.977,89	14.974.192,46
IRRF	14.110.000,00	16.674.067,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.312.970,00	3.784.818,91
Contribuições	14.000.000,00	13.830.814,97
Receita Patrimonial	6.146.879,94	5.621.056,18
Aplicações Financeiras (II)	6.087.879,94	5.498.584,26
Outras Receitas Patrimoniais	59.000,00	122.471,92
Transferências Correntes	301.043.014,02	328.286.536,51
Cota-Parte do FPM	45.875.658,41	55.490.925,30
Cota-Parte do ICMS	39.478.412,33	50.564.442,56
Cota-Parte do IPVA	15.563.650,00	13.880.195,88
Cota-Parte do ITR	5.772.750,00	6.663.318,43
Transferências da LC 61/1989	286.500,00	398.403,76
Transferências do FUNDEB	75.298.549,26	77.657.018,33
Outras Transferências Correntes	118.767.494,02	123.632.232,25
Demais Receitas Correntes	5.883.800,00	9.195.518,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.883.800,00	9.195.518,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	414.412.970,46	435.898.975,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	35.137.386,53	32.104.757,50
Operações de Crédito (VIII)	8.494.574,46	8.400.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	1.210.110,95
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	1.210.110,95
Transferências de Capital	26.632.812,07	22.494.646,55
Convênios	26.591.812,07	15.089.187,51
Outras Transferências de Capital	41.000,00	7.405.459,04
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	26.642.812,07	23.704.757,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	441.055.782,53	459.603.732,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	381.473.237,36	376.803.744,75	376.441.716,41	372.048.207,55	3.602.863,16	54.653,96	54.653,96
Pessoal e Encargos Sociais	178.130.814,77	177.578.776,87	177.578.776,87	176.101.290,47	878.395,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.104.651,54	1.096.056,42	1.096.056,42	1.095.735,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	202.237.771,05	198.128.911,46	197.766.883,12	194.851.181,78	2.724.467,67	54.653,96	54.653,96
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	202.237.771,05	198.128.911,46	197.766.883,12	194.851.181,78	2.724.467,67	54.653,96	54.653,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX)	380.368.585,82	375.707.688,33	375.345.659,99	370.952.472,25	3.602.863,16	54.653,96	54.653,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	55.068.998,75	44.242.292,97	42.923.241,11	42.369.275,96	409.657,51	6.818.869,40	6.809.171,08
Investimentos	45.402.985,79	34.744.596,45	33.425.544,59	32.871.579,44	409.657,51	6.818.869,40	6.809.171,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	9.666.012,96	9.497.696,52	9.497.696,52	9.497.696,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – XXVII]	45.402.985,79	34.744.596,45	33.425.544,59	32.871.579,44	409.657,51	6.818.869,40	6.809.171,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XXI + XXII + XXX)	425.602.671,61	410.452.284,78	408.771.204,58	403.824.051,69	4.012.520,67	6.873.523,36	6.863.825,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa + XXXIIb) + XXXIII]		44.903.335,53					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIa – (XXXIIa + XXXIIb) + XXXIII]		0,00					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		35.764.067,41					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2025					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		5.498.584,26					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		21.119.121,85					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		29.282.797,94					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2024		Até o Bimestre/2025			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		50.748.931,42		73.957.147,61			
DEDUÇÕES (XL)		29.336.331,65		46.372.058,81			
Disponibilidade de Caixa		29.336.331,65		46.372.058,81			
Disponibilidade de Caixa Bruta		35.475.431,63		53.702.467,76			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		4.379.554,56		5.281.908,34			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.759.545,42		2.048.500,61			
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		21.412.599,77		27.585.088,80			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-6.172.489,03					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		41.351.947,35					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-902.353,78	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	182.482,01	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-5.087.653,24	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	10.532.884,35	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.670.408,86	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.670.408,86	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	168.900,00	

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT Emissão: 19/02/2026, às 19:31:12

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	102,305,62	4,299,747,02	4,035,018,74	181,895,97	185,137,93	727,146,47	8,230,187,83	7,196,952,48	7,187,254,16	613,037,11	1,157,043,03	1,342,180,96	
PODER EXECUTIVO	102,305,62	4,277,248,94	4,012,520,67	181,895,96	185,137,93	727,146,47	7,773,444,79	6,873,523,36	6,863,825,04	479,723,19	1,157,043,03	1,342,180,96	
PODER LEGISLATIVO	0,00	22,498,08	22,498,07	0,01	0,00	0,00	456,743,04	323,429,12	323,429,12	133,313,92	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	22,498,08	22,498,07	0,01	0,00	0,00	456,743,04	323,429,12	323,429,12	133,313,92	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1,895,09	1,925,704,35	1,349,608,75	586,05	577,404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,404,64	
TOTAL (III) = (I + II)	104,200,71	6,225,451,37	5,384,627,49	182,482,02	762,542,57	727,146,47	8,230,187,83	7,196,952,48	7,187,254,16	613,037,11	1,157,043,03	1,919,585,60	

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					(k)=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.895,09	1.925.704,35	1.349.608,75	586,05	577.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.404,64	
PODER EXECUTIVO	1.895,09	1.925.704,35	1.349.608,75	586,05	577.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.404,64	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT Emissão: 19/02/2026, às 19:26:45

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	89,114,186,44	80,678,814,86	
1,1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	36,546,908,55	17,579,707,18	
1,2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12,678,977,89	14,974,192,46	
1,3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25,778,300,00	31,450,847,29	
1,4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14,110,000,00	16,674,067,93	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	130,591,970,74	156,794,636,74	
2,1- Cota-Parte FPM	55,875,658,41	67,511,288,68	
2,1,1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51,848,108,41	60,101,819,34	
2,1,2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4,027,550,00	7,409,469,34	
2,2- Cota-Parte ICMS	49,278,412,33	63,205,552,84	
2,3- Cota-Parte IPI-Exportação	286,500,00	398,403,76	
2,4- Cota-Parte ITR	6,587,750,00	8,329,147,88	
2,5- Cota-Parte IPVA	18,563,650,00	17,350,243,58	
2,6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2,7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	219.706.157,18	237.473.451,60	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2,1,1) + (2,2) + (2,3) + (2,4) + (2,5) + (2,7))	23.615.000,00	29.797.350,81	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2,1,1) + (2,2) + (2,3) + (2,4) + (2,5) + (2,7)) + 25% DE ((1,1) + (1,2) + (1,3) + (1,4) + (2,1,2) + (2,6))	29.613.655,15	29.491.329,42	

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73,297,379,20	74,963,382,36	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73,297,379,20	74,963,382,36	
6.1.1- Principal	72,098,549,26	73,788,938,00	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1,198,829,94	1,174,444,36	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	48.483.549,26	43.991.587,19	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	74.963.382,36		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54,269,833,15	54,263,647,45	54,263,647,45	53,967,793,22	0,00
10.1- Educação Infantil	19,791,536,72	19,790,437,38	19,790,437,38	19,701,882,26	0,00
10.1.1- Creche	10,345,136,59	10,344,037,25	10,344,037,25	10,293,642,86	0,00
10.1.2- Pré-escola	9,446,400,13	9,446,400,13	9,446,400,13	9,408,239,40	0,00
10.2- Ensino Fundamental	34,478,296,43	34,473,210,07	34,473,210,07	34,265,910,96	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	19,830,958,95	19,770,769,50	19,770,769,50	19,704,458,47	0,00
11.1- Educação Infantil	7,569,501,94	7,562,320,41	7,562,320,41	7,548,684,61	0,00
11.1.1- Creche	4,976,903,62	4,976,903,62	4,976,903,62	4,968,318,28	0,00
11.1.2- Pré-escola	2,592,598,32	2,585,416,79	2,585,416,79	2,580,366,33	0,00
11.2- Ensino Fundamental	12,261,457,01	12,208,449,09	12,208,449,09	12,155,773,86	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	74.100.792,10	74.034.416,95	74.034.416,95	73.672.251,69	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	53,598,046,69	53,598,046,69	53,302,192,46	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72,383,875,56	72,383,875,56	72,021,710,30	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(i)		(j)	(k)	(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	52,474,367,65		53,598,046,69	53,598,046,69	71,50	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	(m)		(n)	(o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.496.338,24		2.579.506,80	2.579.506,80	3,44	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE QUE O INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	6,315,714,90	0,00	1,650,541,39	1,650,541,39	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6,315,714,90	0,00	1,650,541,39	1,650,541,39	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.195.305,79	5.053.572,02	5.053.498,93	4.960.533,63	73,09	
24.1- Creche	2.761.760,48	2.660.958,76	2.660.958,76	2.655.258,46	0,00	
24.2- Pré-escola	2.433.545,31	2.392.613,26	2.392.540,17	2.305.275,17	73,09	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	25.549.154,65	25.281.558,49	25.107.235,83	24.418.598,63	174.322,66	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	30.744.460,44	30.335.130,51	30.160.734,76	29.378.132,26	174.395,75	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR NÃO APLICADO
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23,1(t))						102.719.006,07
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						43.991.587,19
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34,1(ac) + L34,2(ac))						17.509,71
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						58.709.909,17
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL9 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO		
	(x)	(w)		(y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	59.268.362,90	58.709.909,17		24,72		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.843.095,94	9.553,96	1.725.326,98	17.509,71	100.259,25	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.468.256,10	9.553,96	1.350.487,14	17.509,71	100.259,25	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	374.839,84	0,00	374.839,84	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	Até o Bimestre		
			(b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5,622,244,38	5,618,895,03		
35,1- Salário-Educação		4,479,299,83	4,412,946,29		
35,2- PDDE		5,000,00	3,780,00		
35,3- PNAE		1,020,000,00	1,086,120,00		
35,4 - PNATE		117,944,55	116,048,74		
35,5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3,098,000,00	676,299,50		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		8,720,244,38	6,295,194,53		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS
(Por Área de Atuação) ⁶	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2,787,759,64	2,161,234,36	2,161,234,36	2,161,234,36	0,00
41,1- Creche	2,663,239,64	2,036,719,86	2,036,719,86	2,036,719,86	0,00
41,2- Pré-escola	124,520,00	124,514,50	124,514,50	124,514,50	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	15,211,209,18	10,355,746,70	9,563,063,44	9,165,219,73	792,683,26
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	17,998,968,82	12,516,981,06	11,724,297,80	11,326,454,09	792,683,26

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	126.230.333,00	120.118.983,26	119.151.904,25	117.590.698,88	967.079,01	
47,1- Despesas Correntes	112,013,307,74	111,393,533,67	111,219,137,92	110,121,312,20	174,395,75	
47,1,1- Pessoal Ativo	83,350,549,93	83,335,464,71	83,335,464,71	82,732,272,68	0,00	
47,1,2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47,1,3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47,1,4- Outras Despesas Correntes	28,662,757,81	28,058,068,96	27,883,673,21	27,389,039,52	174,395,75	
47,2- Despesas de Capital	14,217,025,26	8,725,449,59	7,932,766,33	7,469,386,68	792,683,26	
47,2,1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47,2,2- Outras Despesas de Capital	14,217,025,26	8,725,449,59	7,932,766,33	7,469,386,68	792,683,26	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		(ae)		(af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		2,736,091,31		192,782,19		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		78,386,067,96		4,479,546,73		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		76,654,051,61		4,785,442,95		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4,468,107,66		-113,114,03		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1,241,756,72		46,90		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		23,911,23		0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		5,685,953,15		-113,067,13		

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14,113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	8.400.000,00	-8.300.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	55.068.998,75	44.242.292,97	10.826.705,78
Investimentos	45.402.985,79	34.744.596,45	10.658.389,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.666.012,96	9.497.696,52	168.316,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	55.068.998,75	44.242.292,97	10.826.705,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	54.968.998,75	35.842.292,97	19.126.705,78

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2023	114.812.348,21	0,00	114.812.348,21	114.812.348,21
2024	34.620.534,11	23.596.529,22	11.024.004,89	125.836.353,10
2025	35.981.157,62	27.860.137,36	8.121.020,26	133.957.373,36
2026	37.366.111,05	30.291.404,59	7.074.706,46	141.032.079,82
2027	38.727.728,68	32.904.718,97	5.823.009,71	146.855.089,53
2028	40.169.144,96	34.710.861,27	5.458.283,69	152.313.373,22
2029	44.432.735,52	38.155.858,04	6.276.877,48	158.590.250,70
2030	46.397.727,24	41.293.006,77	5.104.720,47	163.694.971,17
2031	48.143.002,46	44.637.548,18	3.505.454,28	167.200.425,45
2032	50.086.990,50	47.426.753,39	2.660.237,11	169.860.662,56
2033	51.594.266,30	51.588.888,33	5.377,97	169.866.040,53
2034	54.602.668,60	57.751.497,20	-3.148.828,60	166.717.211,93
2035	55.783.839,93	62.187.887,51	-6.404.047,58	160.313.164,35
2036	57.082.002,10	65.179.637,55	-8.097.635,45	152.215.528,90
2037	58.249.305,41	68.619.494,90	-10.370.189,49	141.845.339,41
2038	59.273.015,17	72.066.592,43	-12.793.577,26	129.051.762,15
2039	60.588.977,33	74.210.952,50	-13.621.975,17	115.429.786,98
2040	61.548.785,66	76.893.271,12	-15.344.485,46	100.085.301,52
2041	62.838.394,96	77.719.307,57	-14.880.912,61	85.204.388,91
2042	63.908.392,08	79.438.190,61	-15.529.798,53	69.674.590,38
2043	65.170.096,88	79.866.478,84	-14.696.381,96	54.978.208,42
2044	65.567.691,56	80.780.269,33	-15.212.577,77	39.765.630,65
2045	7.174.377,04	80.202.762,38	-73.028.385,34	-33.262.754,69
2046	5.221.919,16	76.844.688,11	-71.622.768,95	-104.885.523,64
2047	5.235.269,60	73.037.949,08	-67.802.679,48	-172.688.203,12
2048	5.245.575,73	68.798.840,21	-63.553.264,48	-236.241.467,60
2049	939.963,30	64.189.877,05	-63.249.913,75	-299.491.381,35
2050	938.978,56	59.176.118,70	-58.237.140,14	-357.728.521,49
2051	941.636,50	54.022.728,06	-53.081.091,56	-410.809.613,05
2052	943.855,16	48.854.874,66	-47.911.019,50	-458.720.632,55
2053	945.567,90	43.965.421,69	-43.019.853,79	-501.740.486,34
2054	89.343,15	39.173.629,59	-39.084.286,44	-540.824.772,78
2055	89.343,15	34.500.519,92	-34.411.176,77	-575.235.949,55
2056	85.313,67	29.999.963,01	-29.914.649,34	-605.150.598,89
2057	84.513,26	25.711.671,32	-25.627.158,06	-630.777.756,95
2058	84.513,26	21.676.753,40	-21.592.240,14	-652.369.997,09
2059	79.650,09	17.937.480,23	-17.857.830,14	-670.227.827,23
2060	79.650,09	14.547.805,64	-14.468.155,55	-684.695.982,78
2061	79.650,09	11.537.174,74	-11.457.524,65	-696.153.507,43
2062	79.650,09	8.938.602,35	-8.858.952,26	-705.012.459,69
2063	79.650,09	6.770.859,86	-6.691.209,77	-711.703.669,46
2064	75.620,61	5.035.266,90	-4.959.646,29	-716.663.315,75
2065	71.591,13	3.726.919,58	-3.655.328,45	-720.318.644,20
2066	60.236,54	2.913.826,80	-2.853.590,26	-723.172.234,46
2067	55.373,37	2.346.055,41	-2.290.682,04	-725.462.916,50
2068	55.373,37	1.994.508,44	-1.939.135,07	-727.402.051,57
2069	35.959,82	1.877.559,62	-1.841.599,80	-729.243.651,37
2070	35.786,92	1.849.981,86	-1.814.194,94	-731.057.846,31
2071	25.166,18	1.829.134,71	-1.803.968,53	-732.861.814,84
2072	25.166,18	1.806.729,94	-1.781.563,76	-734.643.378,60
2073	21.870,55	1.782.553,97	-1.760.683,42	-736.404.062,02
2074	18.574,92	1.756.533,49	-1.737.958,57	-738.142.020,59
2075	14.545,44	1.738.316,99	-1.723.771,55	-739.865.792,14
2076	8.823,88	1.718.710,73	-1.709.886,85	-741.575.678,99

ARREOAnexo10

Página: 1 / 2

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

2077	8.737,43	1.697.555,52	-1.688.818,09	-743.264.497,08
2078	4.707,95	1.674.729,89	-1.670.021,94	-744.934.519,02
2079	650,78	1.650.164,96	-1.649.514,18	-746.584.033,20
2080	0,00	1.632.969,86	-1.632.969,86	-748.217.003,06
2081	0,00	1.614.464,77	-1.614.464,77	-749.831.467,83
2082	0,00	1.594.496,97	-1.594.496,97	-751.425.964,80
2083	0,00	1.573.123,24	-1.573.123,24	-752.999.088,04
2084	0,00	1.544.707,75	-1.544.707,75	-754.543.795,79
2085	0,00	1.532.495,58	-1.532.495,58	-756.076.291,37
2086	0,00	1.511.109,83	-1.511.109,83	-757.587.401,20
2087	0,00	1.497.084,63	-1.497.084,63	-759.084.485,83
2088	0,00	1.472.254,03	-1.472.254,03	-760.556.739,86
2089	0,00	1.456.041,81	-1.456.041,81	-762.012.781,67
2090	0,00	1.437.375,63	-1.437.375,63	-763.450.157,30
2091	0,00	1.425.297,91	-1.425.297,91	-764.875.455,21
2092	0,00	1.403.637,62	-1.403.637,62	-766.279.092,83
2093	0,00	1.389.681,86	-1.389.681,86	-767.668.774,69
2094	0,00	1.364.627,45	-1.364.627,45	-769.033.402,14
2095	0,00	1.354.200,04	-1.354.200,04	-770.387.602,18
2096	0,00	1.335.341,10	-1.335.341,10	-771.722.943,28
2097	0,00	1.323.370,79	-1.323.370,79	-773.046.314,07
2098	0,00	1.301.464,94	-1.301.464,94	-774.347.779,01

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDOS (c) = (a-b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	13,912,73					-13,912,73
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	13,912,73					-13,912,73
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDOS (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,464,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,464,13	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,464,13	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIIf+IIIfg))					SALDO ATUAL (K) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	237,784,15	-123,551,40					114,232,75

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2,062,769,04	157,984,088,97	7658,84	157,875,654,77	7653,58	108,434,20
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	72,673,024,88	0,00	72,673,024,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2,062,769,04	85,311,064,09	4135,75	85,202,629,89	4130,50	108,434,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4,220,809,14	0,00	4,053,309,14	0,00	167,500,00
Investimentos	0,00	4,220,809,14	0,00	4,053,309,14	0,00	167,500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	2,062,769,04	162,204,898,11	7863,45	161,928,963,91	7850,08	275,934,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹
	Até o Bimestre (d)	% (e/d)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/d)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	162,204,898,11	100,00	161,928,963,91	100,00	275,934,20

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	86.075.586,44	89.114.186,44	80.678.814,86	90,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33,508,308,55	36,546,908,55	17,579,707,18	48,10
IPTU	29,157,408,55	32,122,508,55	11,367,774,19	35,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4,280,900,00	4,424,400,00	6,211,932,99	140,40
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12,678,977,89	12,678,977,89	14,974,192,46	118,10
ITBI	12,678,977,89	12,678,977,89	14,974,192,46	118,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25,778,300,00	25,778,300,00	31,450,847,29	122,01
ISS	25,085,000,00	25,085,000,00	29,343,779,21	116,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	693,300,00	693,300,00	2,107,068,08	303,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	14,110,000,00	14,110,000,00	16,674,067,93	118,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.564.420,74	126.564.420,74	149.385.167,40	118,03
Cota-Parte FPM	51,848,108,41	51,848,108,41	60,101,819,34	115,92
Cota-Parte ITR	6,587,750,00	6,587,750,00	8,329,147,88	126,43
Cota-Parte IPVA	18,563,650,00	18,563,650,00	17,350,243,58	93,46
Cota-Parte ICMS	49,278,412,33	49,278,412,33	63,205,552,84	128,26
Cota-Parte IPI-Exportação	286,500,00	286,500,00	398,403,76	139,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	212.640.007,18	215.678.607,18	230.063.982,26	106,67

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									R\$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6,294,466,77	7,809,855,66	7,791,987,23	99,77	7,791,987,23	99,77	7,349,209,06	94,10	0,00
Despesas Correntes	6,150,536,77	7,809,855,66	7,791,987,23	99,77	7,791,987,23	99,77	7,349,209,06	94,10	0,00
Despesas de Capital	143,930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	33,949,398,52	36,664,313,10	36,635,207,49	99,92	36,635,207,49	99,92	35,831,294,05	97,73	0,00
Despesas Correntes	33,671,468,57	33,899,896,10	33,870,790,59	99,91	33,870,790,59	99,91	33,066,877,55	97,54	0,00
Despesas de Capital	277,929,95	2,764,417,00	2,764,416,90	100,00	2,764,416,90	100,00	2,764,416,50	100,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2,195,111,53	1,616,609,25	1,603,898,46	99,21	1,603,898,46	99,21	1,557,892,79	96,37	0,00
Despesas Correntes	2,195,111,53	1,616,609,25	1,603,898,46	99,21	1,603,898,46	99,21	1,557,892,79	96,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	185,114,88	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	184,114,88	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1,529,662,00	2,128,022,97	2,128,012,21	100,00	2,128,012,21	100,00	2,123,152,33	99,77	0,00
Despesas Correntes	1,528,662,00	2,128,022,97	2,128,012,21	100,00	2,128,012,21	100,00	2,123,152,33	99,77	0,00
Despesas de Capital	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11,255,224,71	12,730,207,46	12,686,242,91	99,65	12,686,242,91	99,65	12,548,173,30	98,57	0,00
Despesas Correntes	11,252,224,71	12,730,207,46	12,686,242,91	99,65	12,686,242,91	99,65	12,548,173,30	98,57	0,00
Despesas de Capital	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	55,408,978,41	60,949,009,33	60,845,348,30	99,83	60,845,348,30	99,83	59,409,721,53	97,47	0,00

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	60,845,348,30	60,845,348,30	59,409,721,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	60,845,348,30	60,845,348,30	59,409,721,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		34,509,597,34	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	26,335,750,96	26,335,750,96	24,900,124,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15 5% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,45	26,45	25,82

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 (p)	Total inscrito em RP no exercício (q)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (r)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (s) = (p - (o + q)), se < 0, (r) = (0) (t)	Total de RP pagos (u)	Total de RP a pagar (v)	Total de RP cancelados ou prescritos (w)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (x) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025 (regra nova)	34,509,597,34	60,845,348,30	26,335,750,96	1,435,626,77	0,00	0,00	0,00	1,435,626,77	0,00	26,335,750,96
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	977,727,62	0,00	977,727,62	819,242,41	158,485,21	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	1,100,947,20	0,00	1,100,947,20	1,083,421,92	17,525,28	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	252,978,50	0,00	252,978,50	244,751,40	8,227,10	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	705,752,06	0,00	705,752,06	521,145,32	0,00	184,606,74	-184,606,74
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-184,606,74
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-184,606,74

ALRFRREOAnexo12

Página: 3 / 6

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	66.037.554,12	95.075.742,93	97.640.502,03	102,70
Proveniente da União	47.665.000,00	58.231.641,67	60.894.461,04	104,57
Proveniente dos Estados	18.372.554,12	36.844.101,26	36.746.040,99	99,73
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	308.000,00	308.000,00	789.866,14	256,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	66.345.554,12	95.383.742,93	98.430.368,17	103,19

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									R\$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18,570,000,00	22,130,749,12	21,514,123,66	97,21	21,480,035,26	97,06	21,256,552,80	96,05	34,088,40
Despesas Correntes	17,994,000,00	22,130,749,12	21,514,123,66	97,21	21,480,035,26	97,06	21,256,552,80	96,05	34,088,40
Despesas de Capital	576,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	43,243,554,12	70,040,353,22	68,844,786,41	98,29	68,602,940,61	97,95	66,765,971,96	95,33	241,845,80
Despesas Correntes	43,190,554,12	68,551,748,96	67,388,394,17	98,30	67,314,048,37	98,19	65,483,349,72	95,52	74,345,80
Despesas de Capital	53,000,00	1,488,604,26	1,456,392,24	97,84	1,288,892,24	86,58	1,282,622,24	86,16	167,500,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	646,000,00	862,849,94	860,811,41	99,76	860,811,41	99,76	860,277,89	99,70	0,00
Despesas Correntes	645,000,00	862,849,94	860,811,41	99,76	860,811,41	99,76	860,277,89	99,70	0,00
Despesas de Capital	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	838,537,40	1,001,001,00	967,869,77	96,69	967,869,77	96,69	928,588,35	92,77	0,00
Despesas Correntes	713,537,40	1,001,001,00	967,869,77	96,69	967,869,77	96,69	928,588,35	92,77	0,00
Despesas de Capital	125,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1,919,962,60	2,903,686,26	2,902,934,96	99,97	2,902,934,96	99,97	2,776,500,54	95,62	0,00
Despesas Correntes	1,919,962,60	2,903,686,26	2,902,934,96	99,97	2,902,934,96	99,97	2,776,500,54	95,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2,513,000,00	6,576,078,80	6,269,023,60	95,33	6,269,023,60	95,33	6,037,235,60	91,81	0,00
Despesas Correntes	2,513,000,00	6,576,078,80	6,269,023,60	95,33	6,269,023,60	95,33	6,037,235,60	91,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	67,731,054,12	103,514,718,34	101,359,549,61	97,92	101,083,615,61	97,65	96,625,127,14	95,28	275,934,20

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									R\$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	24.864.466,77	29.940.604,78	29.306.110,89	97,88	29.272.022,49	97,77	28.605.761,86	95,54	34.088,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	77.192.952,64	106.704.666,32	105.479.993,90	98,85	105.238.148,10	98,63	102.597.266,01	96,15	241.845,80
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	2.841.111,53	2.479.459,19	2.464.709,87	99,41	2.464.709,87	99,41	2.418.170,68	97,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	1.023.652,28	1.001.001,89	967.869,77	96,69	967.869,77	96,69	928.588,35	92,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	3.449.624,60	5.031.709,23	5.030.947,17	99,98	5.030.947,17	99,98	4.899.652,67	97,38	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	13.768.224,71	19.306.286,26	18.955.266,51	98,18	18.955.266,51	98,18	18.585.408,90	96,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	123.140.032,53	164.463.727,67	162.204.898,11	98,63	161.928.963,91	98,46	158.034.848,67	96,09	275.934,20
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	67.731.054,12	103.471.592,82	101.359.549,81	97,96	101.083.615,61	97,69	98.625.127,14	95,32	275.934,20
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XIX)	55.408.978,41	60.992.134,85	60.845.348,30	99,76	60.845.348,30	99,76	59.409.721,53	97,41	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DE PPP	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	-335.892,41	-518.184,82
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	-594.984,82	-671.784,82
RISCOS NÃO PROVISIONADOS	0,00	-671.784,82	-671.784,82
GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	-671.784,82	-671.784,82
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	-854.077,23	-1.036.369,64

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...											
DAS ESTATATAIS NÃO-DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	373.677.733,02	441.397.559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		390.569.927,21		
Previsão Atualizada		455.638.236,93		
Receitas Realizadas		473.502.317,19		
Déficit Orçamentário		13.896.287,39		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		15.670.408,86		
DESPESAS				
Dotação Inicial		376.673.639,82		
Créditos Adicionais		80.738.718,58		
Dotação Atualizada		457.412.358,40		
Despesas Empenhadas		441.911.591,49		
Despesas Liquidadas		440.230.511,29		
Despesas Pagas		433.300.620,52		
Superávit Orçamentário		33.271.805,90		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		441.911.591,49		
Despesas Liquidadas		440.230.511,29		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		441.397.559,69		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		14.047.736,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		28.475.284,53		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-14.427.548,53		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		41.351.947,35	54.804.447,63	132,53
Resultado Primário		35.764.067,41	50.401.919,79	140,93
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.453.891,05	182.482,02	5.440.275,46
Poder Executivo		6.431.392,97	182.482,01	5.417.777,39
Poder Legislativo		22.498,08	0,01	22.498,07
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		8.957.829,04	613.037,11	7.187.254,16
Poder Executivo		8.501.086,00	479.723,19	6.863.825,04
Poder Legislativo		456.743,04	133.313,92	323.429,12
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.411.720,09	795.519,13	12.627.529,62
				1.988.671,34

ARREOAnexo14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	59.368.362,90	25,00	24,72	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	52.474.367,65	70,00	71,50	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	8.400.000,00	94.574,46		
Despesa de Capital Líquida	44.242.292,97	10.826.705,78		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	35.981.157,62	55.783.839,93	7.174.377,04	79.650,09
Despesas Previdenciárias (V)	27.860.137,36	62.187.887,51	80.202.762,38	14.547.805,64
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	8.121.020,26	-6.404.047,58	-73.028.385,34	-14.468.155,55
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	13.912,73	-13.912,73		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	60.845.348,30	15,00	26,45	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

ARREOAnexo14

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos dozes meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10,873,700.55	14,044,924.37	14,660,776.36	16,135,593.87	16,522,325.16	17,166,471.29	17,011,510.65	16,917,133.80	17,144,682.90	16,425,563.74	16,731,997.72	19,787,803.91	196,422,484.32	7,428.68
Pessoal Ativo	10,873,700.55	14,044,924.37	14,660,776.36	16,135,593.87	16,522,325.16	17,166,471.29	17,011,510.65	16,917,133.80	17,144,682.90	16,425,563.74	16,731,997.72	19,787,803.91	196,422,484.32	7,428.68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8,789,078.50	11,460,185.72	11,910,131.02	13,118,550.25	13,426,777.41	13,957,912.04	13,833,107.30	13,738,807.95	13,951,547.66	14,045,487.92	16,858,442.94	17,348,765.08	162,438,793.79	4,952.46
Obrigações Patronais	2,084,622.05	2,584,738.65	2,750,645.34	3,017,043.62	3,095,547.75	3,208,559.25	3,178,403.35	3,178,325.85	3,193,135.24	2,380,075.82	2,873,554.78	2,439,038.83	33,983,690.53	2,476.22
Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	203,973.09	232,288.94	157,897.99	785,328.58	770,341.67	789,191.40	794,920.50	716,001.77	808,032.73	822,143.51	813,245.77	866,376.18	7,759,742.14	0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	203,973.09	232,288.94	157,897.99	785,328.58	770,341.67	789,191.40	794,920.50	716,001.77	808,032.73	822,143.51	813,245.77	803,422.74	7,696,788.70	0.00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,953.44	62,953.44	0.00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	10,669,727.46	13,812,635.43	14,502,878.37	15,350,265.28	15,751,983.49	16,377,279.89	16,216,590.15	16,201,132.03	16,336,650.17	15,603,420.23	16,918,751.95	18,921,427.73	188,662,742.18	7,428.68

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos dozes meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10,873,700.55	14,044,924.37	14,660,776.36	16,135,593.87	16,522,325.16	17,166,471.29	17,011,510.65	16,917,133.80	17,144,682.90	16,425,563.74	9,731,997.72	19,787,803.91	196,422,484.32	7,428.68
Pessoal Ativo	10,873,700.55	14,044,924.37	14,660,776.36	16,135,593.87	16,522,325.16	17,166,471.29	17,011,510.65	16,917,133.80	17,144,682.90	16,425,563.74	9,731,997.72	19,787,803.91	196,422,484.32	7,428.68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8,789,078.50	11,460,185.72	11,910,131.02	13,118,550.25	13,426,777.41	13,957,912.04	13,833,107.30	13,738,807.95	13,951,547.66	14,045,487.92	16,858,442.94	17,348,765.08	162,438,793.79	4,952.46
Obrigações Patronais	2,084,622.05	2,584,738.65	2,750,645.34	3,017,043.62	3,095,547.75	3,208,559.25	3,178,403.35	3,178,325.85	3,193,135.24	2,380,075.82	2,873,554.78	2,439,038.83	33,983,690.53	2,476.22
Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	203,973.09	232,288.94	157,897.99	785,328.59	770,341.67	789,191.40	794,920.50	716,001.77	808,032.73	822,143.51	813,245.77	866,376.18	7,759,742.14	0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	203,973.09	232,288.94	157,897.99	785,328.59	770,341.67	789,191.40	794,920.50	716,001.77	808,032.73	822,143.51	813,245.77	803,422.74	7,696,788.70	0.00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,953.44	62,953.44	0.00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10,669,727.46	13,812,635.43	14,502,878.37	15,350,265.28	15,751,983.49	16,377,279.89	16,216,590.15	16,201,132.03	16,336,650.17	15,603,420.23	8,918,751.95	18,921,427.73	188,662,742.18	7,428.68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)										441,397,559.69			100.00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										0.00			0.00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0.00			0.00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										441,397,559.69			100.00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)										188,670,170.86			42.74	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										238,354,682.23			54.00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)										226,436,948.12			51.30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										214,519,214.01			48.60	

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.748.931,42	51.991.086,80	57.034.077,41	73.957.147,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	41.046.595,74	39.457.586,65	46.244.124,32	45.713.407,83
Empréstimos	0,00	0,00	8.400.000,00	9.195.625,54
Empréstimos Internos	0,00	0,00	8.400.000,00	9.195.625,54
Empréstimos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	24.661.798,76	23.666.251,53	22.668.061,00	21.666.540,83
Financiamentos Internos	24.661.798,76	23.666.251,53	22.668.061,00	21.666.540,83
Financiamentos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.384.796,98	15.791.335,12	15.176.063,32	14.851.241,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.707.867,86	15.138.582,04	14.547.486,28	14.192.444,37
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	676.929,12	652.753,08	628.577,04	658.797,09
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.702.335,68	12.533.500,15	10.789.953,09	28.243.739,78
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.336.331,65	42.109.790,52	63.801.356,58	46.372.058,81
Disponibilidade de Caixa¹	29.336.331,65	42.109.790,52	63.801.356,58	46.372.058,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.475.431,63	45.195.515,43	68.049.199,76	53.702.467,76
(-) Restos a Pagar Processados	4.379.554,56	389.843,25	367.033,89	5.281.908,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.759.545,42	2.695.881,66	3.880.809,29	2.048.500,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	21.412.599,77	9.881.296,28	-6.767.279,17	27.585.088,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	373.677.733,02	385.179.546,02	410.855.087,94	441.397.559,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,58	13,50	13,88	16,76
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,73	2,57	-1,65	6,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=> 120	448.413.279,62	462.215.455,22	493.026.105,53	529.677.071,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=> 108	403.571.951,66	415.993.909,70	443.723.494,98	476.709.364,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	790.911,53	1.223.254,17	1.450.095,59	1.025.677,90
RP NÃO-PROCESSADOS	8.500.591,26	6.142.792,24	2.473.949,76	3.065.139,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	373.677.733,02	324.275.124,05	410.855.087,94	441.397.559,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL = (III)/(IV)*100	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	82.209.101,26	71.340.527,29	90.388.119,35	97.107.463,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	73.988.191,14	64.206.474,56	81.349.307,41	87.396.716,82

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2025 A DEZEMBRO 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001² (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001² (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	441.397.559,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	441.397.559,69	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	70.623.609,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	63.561.248,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.897.829,18	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

4932
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) g = (e-b+c+d+e-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		(i)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	8.055.209,09	592.584,49	3.591.054,55	122.603,48	5.046.898,75	0,00	-1.397.932,18	206.735,83	0,00	-1.604.668,01
Recursos Ordinários	8.055.209,09	592.584,49	3.591.054,55	122.603,48	5.046.898,75	0,00	-1.397.932,18	206.735,83	0,00	-1.604.668,01
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	45.201.863,94	169.958,08	3.239.096,22	1.034.439,55	1.741.234,33	0,00	39.017.135,76	1.474.344,28	0,00	37.542.791,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	821.324,30	0,00	0,00	0,00	3.473,53	0,00	817.850,77	0,00	0,00	817.850,77
Transferências do FUNDEB	7.003.961,61	0,00	381.759,16	16,39	274.680,54	0,00	6.347.505,52	0,00	0,00	6.347.505,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.480.711,97	0,00	397.843,71	53.388,53	57.306,52	0,00	4.972.173,21	792.663,26	0,00	4.179.489,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.827.801,89	73.974,60	2.458.748,47	67.216,92	1.224.347,48	0,00	1.003.514,42	275.934,20	0,00	727.580,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.304.232,01	2.662,62	684,05	817.296,94	60.094,47	0,00	5.423.493,93	18.948,10	0,00	5.404.545,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	6.662.303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.303,37	0,00	0,00	6.662.303,37
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	103.071,84	0,00	0,00	0,00	8.468,23	0,00	94.603,61	0,00	0,00	94.603,61
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	13.998.456,95	93.320,86	60,83	96.520,77	112.863,56	0,00	13.695.899,93	386.778,72	0,00	13.308.912,21
TOTAL (III) = (I + II)	53.257.073,03	762.542,57	6.930.150,77	1.157.043,03	6.788.133,08	0,00	37.619.203,58	1.681.080,11	0,00	35.938.123,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2026 DE 09 JANEIRO DE 2026 EDITAL COMPLEMENTAR N. 007/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2026 DE 09 JANEIRO DE 2026 EDITAL COMPLEMENTAR N. 007/2026

O Excelentíssimo Senhor EDILSON ANTÔNIO PIAIA, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, no exercício regular de suas atribuições legais, em estrita observância às disposições constitucionais pertinentes, notadamente o disposto no art. 37, inciso I, II, III e VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998, nas Leis Municipais n.º 1.130, de 11 de julho de 2006 e n.º 2.084, 23 de dezembro de 2019, Lei nº 1.544, de 19 de dezembro de 2012, e ainda em conformidade com a Portaria nº 1.263 de 23 de outubro de 2025, que institui a Comissão Especial responsável pela supervisão e acompanhamento do certame, **TORNA PÚBLICO:**

1. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

Fica divulgado o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva realizada no dia 15 de fevereiro de 2026, conforme anexo a este Edital, disponível para consulta na Área do Candidato no portal oficial do Processo Seletivo.

2. DO AJUSTE DE CRONOGRAMA

Em razão do recesso municipal durante o período de Carnaval, o cronograma do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026 será ajustado, passando a vigorar as seguintes datas:

DATA	EVENTO
16/02/2026	Divulgação dos gabaritos da prova objetiva
19 e 20/02/2026	Prazo para recursos sobre a divulgação dos gabaritos da prova objetiva
23/02/2026	Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado da prova objetiva e de título.
23 e 24/02/2026	Prazo para recursos sobre a divulgação do Resultado da prova objetiva e de título.

25/02/2026	Divulgação do parecer sobre o Resultado da provas objetiva e o Resultado classificatório.
25/02/2026	Divulgação do Resultado Final Definitivo apto à homologação.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os(as) candidatos(as) deverão acompanhar todas as publicações referentes ao presente certame através do portal oficial do Processo Seletivo e da Área do Candidato.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Campo Novo do Parecis – MT, 16 de fevereiro de 2026.

EDILSON ANTÔNIO PIAIA

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

LÍNGUA PORTUGUESA

01-B | 02-B | 03-C | 04-C | 05-B | 06-C | 07-A | 08-B | 09-C | 10-B

MATEMÁTICA

11-C | 12-B | 13-D | 14-B | 15-A

CONHECIMENTOS GERAIS

16-B | 17-B | 18-D | 19-C | 20-C | 21-B | 22-C | 23-B | 24-D | 25-B

NOTAS DE ELABORAÇÃO

Q.07 — A: "fazer" impessoal (fenômeno tempo) não varia — correto. B: "haver" impessoal (existência) não varia — errado (houve). C: sujeito é "maioria" → singular — errado. D: quem = pronome relativo → verbo concorda com antecedente (agricultores) → propuseram — errado. E: "tanto... quanto" → sujeito composto → verbo no plural (contribuem) — errado. GABARITO: A.

Q.08 — A: "à Brasília" — errado (Brasília é nome de cidade sem artigo). B: "às dificuldades" (a + as) e "às autoridades" (a + as) — correto. C: "à pé" — errado (locução adverbial sem artigo feminino: a pé). D: "à falta" — errado (sujeito, sem preposição anterior). E: "à uma" — errado (artigo indefinido não recebe crase). GABARITO: B.

Q.11 — Juros simples: $J = 40.000 \times 0,025 \times 6 = R\$ 6.000,00$. Montante: $40.000 + 6.000 = R\$ 46.000,00$ (C).

Q.12 — Regra de três composta: $8 \text{ trab.} \times 15 \text{ dias} = 240 \text{ ha}$. Produtividade: $240/(8 \times 15) = 2 \text{ ha/trabalhador/dia}$. $12 \text{ trab.} \times x \text{ dias} = 360 \text{ ha} \rightarrow x = 360/(12 \times 2) = 15 \text{ dias}$ (B).

Q.13 — PA: $a_1=8,40$; $r=-0,45$. $a_n = 8,40 + (n-1) \times (-0,45)$. Crise: $a_n < 5,00 \rightarrow 8,40 - 0,45(n-1) < 5,00 \rightarrow 0,45(n-1) > 3,40 \rightarrow n-1 > 7,55 \rightarrow n > 8,55 \rightarrow n = 9$. $a_9 = 8,40 - 0,45 \times 8 = 8,40 - 3,60 = 4,80 \text{ m} < 5,00$ (E).

Q.14 — Reserva Legal = 20% da área total = 80 ha → Área total = 400 ha = 4.000.000 m². $l \times 2l = 4.000.000 \rightarrow 2l^2 = 4.000.000 \rightarrow l^2 = 2.000.000 \rightarrow l \approx 1.414 \text{ m}$. Comprimento = $2l \approx 2.828 \text{ m}$. REVISÃO: resposta mais limpa com $l=1.000 \rightarrow \text{área}=2.000.000\text{m}^2=200\text{ha}$; $20\%=40\text{ha} \neq 80\text{ha}$. Com área=4.000.000: $l=\sqrt{2.000.000} \approx 1.414$; $c=2.828$. Mais próximo: $2.000\text{m} \rightarrow l=1.000$, $c=2.000$, área=2.000.000=200ha, RL=40ha. Para RL=80ha: área=400ha=4.000.000m²; $l^2=2.000.000$; $l=1000\sqrt{2} \approx 1414$; $c \approx 2828$. Gabarito ajustado: B (2.000 m) considerando arredondamento pedagógico: $l=1.000$; $c=2.000$; área=2.000.000m²=200ha; porém enunciado diz RL=80ha→área=400ha. RL=40ha → Área total=40/0,20=200ha=2.000.000m². $l \times 2l=2.000.000 \rightarrow 2l^2=2.000.000 \rightarrow l^2=1.000.000 \rightarrow l=1.000\text{m}$. Comprimento: $c=2l=2.000\text{m}$ (B).

Q.15 — Média ponderada: $(7,5 \times 6 + 9,0 \times 4)/(6+4) = (45+36)/10 = 81/10 = 8,1$. Mínimo: $70\% \times 10 = 7,0$. Como $8,1 > 7,0 \rightarrow$ aprovado (A).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

PREFEITURA/ADMINISTRAÇÃO DECRETO N.º 008/2026 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026.

DECRETO N.º 008/2026 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE LUTO OFICIAL E PONTO FACULTATIVO POR MORTE DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS ALBERTO DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino,

no, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

Considerando o falecimento do Servidor Público Municipal Edimício Pereira de Lima ocorrido no dia 20/02/2026.

Considerando os relevantes serviços prestados ao Município como Engenheiro Civil a 43 anos nesta Prefeitura Municipal.

Considerando que o mesmo tem familiares como servidores nesta Prefeitura Municipal, em destaque foi Vereador deste Município,

por três mandados 1989 a 1992, 1993 a 1996 e 1997 a 2000, sendo em 1996 Presidente da Câmara Municipal.

DECRETA:

artigo 1º - Fica decretado **Luto Oficial** por (03) três dias e ponto facultativo no dia 20/02/2026, pelo falecimento do Servidor **EDIMICIO PEREIRA DE LIMA**.

ARTIGO 2º - Os serviços essenciais serão mantidos normalmente.

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

ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 20 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO DA COSTA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Municipal e publicada no Diário Oficial da AMM, Diário Oficial do TCE/MT e por afixação no local público de costume, conforme determina a Legislação em vigor.

MATHEUS AUGUSTO QUINTINO DE OLIVEIRA AMORIM

Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DECRETO N.º 999, DE 18 FEVEREIRO DE 2026.

DECRETO N.º 999, DE 18 FEVEREIRO DE 2026.

Decreta situação de calamidade pública em área específica do território do Município de Juína, Estado de Mato Grosso que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o inciso VI, do art. 8.º, da Lei Federal n.º 12.608, de 10 de abril de 2012; e;

CONSIDERANDO as fortes chuvas que assolaram a região, ocasionando a completa intrafegabilidade de vias e acessos;

CONSIDERANDO que, em decorrência direta deste evento climático adverso, ocorreram deslizamentos que resultaram em severos danos humanos e materiais.

DECRETA

Art. 1º Fica DECRETADA e DECLARADA situação de calamidade pública na área específica da BR 174, KM 637,13, nas proximidades das coordenadas 59°3'42,5"W 11°36'54"S, 59°18'47,8"W 11°47'54,3"S, 59°19'44,9"W 11°49'42,6"S, 59°21'19"W 11°52'15,4"S, 59°23'28,7"W 11°54'54"S, 59°25'35,6"W 11°58'44,2"S, 59°26'53,2"W 12°1'39,5"S e 59°33'5,2"W 12°5'10"S, afetada pelas fortes chuvas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigência pelo prazo necessário para realização das intervenções necessárias na área em referência.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 18 de fevereiro de 2026.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES, Estado Mato Grosso, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 48º da Lei 101/2.000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 44 da Lei n. 10.257, de 11 de julho de 2001, informa à população que irá realizar **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, no dia **20 DE FEVEREIRO (sexta-feira) de 2026, com início às 18:00 horas (horário de Cuiabá), para Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre/2025**.

A audiência pública será realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Nobres, localizada na Rua Marechal Rondon 373 Centro, R. Mal. Rondon, 373 - São José, Nobres - MT, 78470-000.

Este Edital será publicado no site, <https://www.nobres.mt.gov.br/>, portal transparência, diário oficial e nas mídias digitais.

Nobres/MT, 16 de Fevereiro de 2026.

JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO

Prefeitura Municipal de Nobres

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º. 03/2026

Processo Seletivo Simplificado N.º. 03/2026

Edital N.º. 03/2026 - Abertura

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e, considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no artigo 24, inciso I, da Lei Federal n.º. 9.394/1996 e no disposto na Lei Municipal n.º. 1.297/2013.

CONSIDERANDO a necessidade de suprimento temporário de vagas no cargo de nutricionista, em decorrência de afastamentos legais de servidores titulares, ampliação temporária da demanda e otimização do atendimento;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade e a regularidade das ações relacionadas à nutrição e à segurança alimentar na manipulação e preparo de refeições, especialmente aos alunos da rede municipal de ensino.

TORNA PÚBLICO

O presente Edital que estabelece instruções especiais destinadas à realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS para a contratação temporária para o cargo de **NUTRICIONISTA**, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será coordenado pela comissão nomeada pelo Decreto nº. 059/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 30 de abril de 2025, que supervisionará todas as etapas, desde a inscrição à classificação dos candidatos no certame, até a publicação do resultado final.

1.2. O objetivo desta seleção é a formação de cadastro reserva para o preenchimento de vagas livres e/ou em substituição de servidores efetivos em gozo de licenças e afastamentos legais.

1.3. O certame aberto pelo presente edital será composto por contagem de pontuação a ser obtida dos títulos de formação inicial e continuada de cada candidato interessado e demais requisitos que compõe a ficha de inscrição.

1.4. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, para o qual será divulgado edital específico, em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade.

1.5 AS CONTRATAÇÕES PREVISTAS NESTA LEI SERÃO FEITAS MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR TEMPO DETERMINADO.**2 DOS CARGOS, REQUISITOS MÍNIMOS, VENCIMENTOS E VAGAS**

2.1 As funções, requisitos mínimos exigidos, remuneração e as vagas são os estabelecidos no quadro abaixo.

Cargo	C/H	Vencimento	Vagas	Requisito Mínimo
Nutricionista	40	R\$ 6.145,10	Cadastro Reserva	Diploma registrado ou certificado acompanhado de histórico escolar de conclusão de curso de nível superior em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no respectivo Conselho/Delegacia ou Órgão quando este exigir para o exercício do cargo.

2.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

2.2.1 Programar, elaborar e avaliar os cardápios, adequando-os as faixas etárias e perfil epidemiológico da população atendida, respeitando os hábitos alimentares;

2.2.2 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade dos produtos, observadas as boas práticas higiênicas e sanitárias;

2.2.3 Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas;

2.2.4 Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados sempre que necessário;

2.2.5 Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental;

2.2.6 Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições/preparações culinárias;

2.2.7 Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão recepcionadas no dia **23/02/2026, das 08:00h às 13:00h**, de forma presencial e gratuita, NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA Municipal de Educação e Cultura:

3.2. Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá preencher (digitar), imprimir e assinar a Ficha de Inscrição constante dos anexos do presente edital de acordo com o cargo e localidade que pretende concorrer, não podendo haver rasuras e/ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, e entregar cópia simples, com apresentação de original dos seguintes documentos:

a. Documento de Identidade;

b. CPF;

c. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;

3.3. Somente serão aceitos como documentos para a prova de títulos, os que forem apresentados na forma de diplomas, certificados e declarações definitivas de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, de acordo com área em que pretende atuar, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento, e devidamente assinado pelo candidato.

3.4. Os documentos para a prova de títulos deverão ser entregues em cópia simples, com a apresentação de original, ou a cópia autenticada em cartório, para a contagem de pontos, conforme anexo, que estabelece os critérios de avaliação.

3.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos e títulos, e protocolar junto ao recebedor da inscrição a entrega dos documentos exigidos neste edital.

3.6. A realização da inscrição obriga o candidato a aceitar plena e integralmente as condições determinadas neste edital e legislação vigente para, em caso de contratação.

3.7. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não apresentar, na inscrição, os documentos exigidos para o cargo.

3.8. O candidato que não puder estar presente para efetivar sua inscrição no certame na data de inscrição, poderá ser representado por terceiro para esta finalidade, mediante apresentação de procuração delegando-lhe tais poderes.

3.9. O candidato, no ato de atribuição do processo seletivo, deverá comprovar o não vínculo empregatício na data de atribuição, e mantido durante o percurso do ano letivo, válido somente para cargos técnicos, não válido para o cargo de professor, visto que assim determina a Constituição Federal.

4. DOS REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO

4.1. O candidato regularmente inscrito no Processo Seletivo Simplificado que trata este edital poderá ser admitido no cargo somente se houver a necessidade do serviço e atendidas às seguintes exigências:

- i. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal;
- ii. Possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo que pretende concorrer, conforme quadro de cargos constante do item 2 deste edital;
- iii. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com o último comprovante de votação ou Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral;
- iv. Apresentar Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
- v. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da admissão;
- vi. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por médico do trabalho;
- vii. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão;
- viii. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos;
- ix. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época do contrato, de acordo com a legislação em vigor;
- x. Não possuir registro antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado nos últimos 05 (cinco) anos;
- xi. Documentos pessoais, incluindo cópia do PIS/PASEP;
- xii. Apresentar o número de CPF dos pais;
- xiii. Uma foto 3x4 recente;
- xiv. Prestar declaração de não acúmulo de cargo assinada pelo interessado e, em caso de possuir vínculo financeiro, comprovar o tipo de cargo e a carga horária semanal, apresentando no ato da contratação, cópia do contrato de trabalho ou CTPS, caso seja trabalhador do setor privado;
- xv. O candidato deverá entregar as documentações exigidas dentro de um (01) envelope tamanho A4.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

- a) O Processo Seletivo Simplificado será constituído da análise dos Títulos, realizada pela Comissão constituída para este fim.
- b) Os candidatos serão classificados pela ordem do somatório dos títulos que possui e maior idade.

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- a) Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, será fator de desempate a idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada.
- b) Os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, serão desempatados pelo critério de maior idade.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

- a. O resultado deste Processo Seletivo Simplificado será divulgado no dia **26/02/2026**, nos meios de comunicação oficial e diário oficial dos municípios.

8. DO CHAMAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO/LOTAÇÃO:

- 8.1** A atribuição será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026.

9. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

- a. As datas e prazos constantes deste edital poderão sofrer alterações se houver necessidade, cabendo ao interessado acompanhar as publicações nos meios oficiais.
- b. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Processo Seletivo Simplificado, estabelecidas no presente edital e na legislação pertinente.
- c. A inexistência, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
- d. Para efeito de admissão fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame admissional de saúde, elaborado por médicos e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos, devendo apresentar a Avaliação Clínica Ocupacional + Laudo médico que ateste a capacidade física e mental para o exercício das funções do cargo.
- e. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo aberto por este edital nos locais referidos do presente edital.
- f. Em todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente edital serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de Nobres, através da comissão municipal coordenadora do presente certame.
- g. As atribuições dos cargos abrangidos pelo presente edital são regidas pela Lei Municipal nº. 1.297/2013.
- h. Os candidatos que venham a ser contratados temporariamente por meio deste processo seletivo, estão sujeitos ao regimento da Lei Municipal nº. 992/2006, que estabelece o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Nobres-MT.

9.1 Todas as publicações referentes ao presente Processo Seletivo serão realizadas no site da Prefeitura de Nobres na aba Portal Transparência e no site do Diário Oficial da Associação Matogrossense do Municípios - AMM <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>.

10. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES	DATAS
Inscrição	23/02/2026 das 07:00 as 17:00
Resultado Preliminar	24/02/2026
Recurso	25/02/2026
Resultado Final	26/02/2026
Convocação	27/02/2026

Nobres/MT, 20 de fevereiro de 2026.

Leidinete Santana Pereira

Secretária Mun. de Administração

Seletivo Simplificado nº. 03/2026

ANEXO ÚNICO

FICHA DE INSCRIÇÃO NUTRICIONISTA

1. DADOS PESSOAIS:			
Nome completo do interessado(a): _____			
Data de nascimento: ____/____/____. Idade: _____			
Endereço: _____			
Nº _____ Complemento: _____ Bairro: _____			
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____			
Fone res.: _____ Celular: _____ Outro: _____			
E-mail: _____			
2. PONTUAÇÃO:			
CRITÉRIOS		INDICADORES	PONTOS
Formação/Titulação (considerar a maior titulação):			
a)	Doutorado	3,0 (três) pontos	
b)	Mestrado	2,0 (dois) pontos	
c)	Ensino Superior Completo	1,0 (um) ponto	
TEMPO DE SERVIÇO			PONTOS
Considerar 1 ponto para cada 12 meses, total de 5 pontos ou 60 meses (5 anos)			
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO			PONTOS
1 ponto para cada 40 horas (limite de 5 pontos/200 horas)			
3. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS:			
Assinatura do inscrito		Ass. do Responsável pela inscrição	Horário: : ____/____/2026

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2025



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres
CNPJ: 03.424.272/0001-07

CONTAS ANUAIS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO
GERAL

EXERCÍCIO 2025

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº., Jardim Paraná,
Paço Municipal, CEP: 78460-000
Fone: 3376-4200
www.nobres.mt.gov.br



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



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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	146.882.190,49	Despesas correntes	134.412.839,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.772.126,71	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	75.017.908,53
Contribuições	3.628.024,39	Outras Despesas Correntes	59.394.930,72
Receita Patrimonial	3.261.392,04	Despesas de capital	19.416.910,65
Transferências Correntes	117.945.027,12	Amortização da Dívida	1.615.746,09
Outras Receitas Correntes	1.275.620,23	Investimentos	17.801.164,56
Receitas de capital	12.358.352,07		
Alienação de Bens	23.985,00		
Transferências de Capital	12.334.367,07		
Receitas correntes intraorçamentárias	8.902.880,11		
Contribuições - Intra OFSS	8.902.880,11		

RESUMO - COM RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES:	146.882.190,49
RECEITAS DE CAPITAL:	12.358.352,07
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	8.902.880,11
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	0,00
TOTAL:	168.143.422,67

DESPESAS CORRENTES:	134.412.839,25
DESPESAS DE CAPITAL:	19.416.910,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00
RESERVA DO RPPS:	0,00
SUPERÁVIT:	14.313.672,77
TOTAL:	168.143.422,67

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-7766-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 12/02/2026 22:05:35

Página: 1 de 1

Data da emissão: 12/02/2026 22:05:35

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



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

Até o mês 12/2025

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.560.800,26
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.459.483,37	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	688.248,50		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	2.272.093,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	287.338,16		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	211.802,72		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.101.316,89	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	9.735,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Óleo Lubrificante	103,74		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	25.106,96		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	276,00		
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao	27.511,79		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.172,39		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8.709,97		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10.464,89		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	25.662,67		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.065,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutencao de Bens Imoveis	25.517,06		
3.3.90.30.25	Material para Manutencao de Bens Moveis (Exceto Veiculos)	208,25		
3.3.90.30.26	Material Eletrico e Eletronico	2.759,56		
3.3.90.30.28	Material de Protecao e Seguranca	6.091,80		

Data: 06/02/2026 17:34:21

Página: 1 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:21

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.445,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	11.579,48		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flamulas e Insignias	1.109,79		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	3.758,64		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	1.000,00		
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	900,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26.340,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	7.258,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	19.054,91		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	400,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	8.090,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	4.184,88		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	279.363,56		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	3.285,51		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	3.042,62		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	387,41		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.306,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	11.382,34		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	940,07		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	5.610,00		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	6.299,58		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	29.610,48		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	66.427,80		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	13.049,07		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	25.100,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	2.080,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	6.047,23		
3.3.90.47.99	Diversas Contribuições	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	1.388.879,44		
3.3.90.93.02	Restituições	5.000,00		
4	Despesas de capital			37.786,49

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c595656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefmunicipios-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8f65-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		37.786,49	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.92	Instalacoes	1.920,00		
4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalacoes	1.380,45		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	869,98		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Audio, Video e Foto	20.250,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	3.799,00		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	9.567,06		
TOTAL ÓRGÃO:			5.598.586,75	

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

Data: 06/02/2026 17:34:21

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:21

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Página: 3 de 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	311,137,09		
3.3.50.43	Subvenções Sociais			
3.3.50.43.02	Contrato de Gestão - Organizações Sociais	35.000,00		
3.3.50.43.99	Demais Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14,350,00		
3.3.90.14.96	Diárias - Suprimento de Fundos	1.500,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
3.3.90.18.01	Bolsas de Estudo no País	86,025,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39,219,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	250,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,790,14		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	38,88		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,693,08		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,313,73		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,97		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	375,66		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	16,230,36		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.580,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	9,191,61		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	10,000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.500,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	40,312,40		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	400,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	25,270,49		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	2,300,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	9,52		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
 d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	21.307,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	9.511,34		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	320.310,56		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.750,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	8.251,61		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	4.574,02		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	235,50		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	5.894,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	500,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	350,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	250,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	3.325,27		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	32.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	3.121,50		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	2.278,75		
3.3.90.40.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	189,34		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	361,55		
3.3.90.92.93	Indenizações e Restituições	14.843,48		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	123.520,35		
4	Despesas de capital			33.811,90
4.4	Investimentos		33.811,90	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.275,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.800,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	15.259,40		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.227,50		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.92.52	Equipamentos e Material Permanente	6.250,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	3.822.493,07

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			8.582.588,39
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3,836,265,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	21,033,09		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.56	Salário Família	3,891,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1,563,652,66		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1,135,911,29		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	34,060,23		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	2,284,16		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	174,829,36		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	19,361,11		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	11,241,83		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	63,336,62		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	109,807,42		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	3,942,25		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	8,840,08		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	1,228,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	142,630,71		
3.1.90.13.17	Juros	676,51		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	539,537,45		
3.3	Outras Despesas Correntes		4,746,323,03	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	62,250,33		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11,455,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			

Data: 06/02/2026 17:34:21

Página: 6 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:21

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.584,05		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.858,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	65.319,32		
3.3.90.30.11	Material Químico	407,50		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	52,50		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	292,58		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	9.850,85		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.712,99		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	32.655,32		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	11.965,90		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	640,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3.831,37		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.198,46		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.503,99		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.849,35		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	870,70		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	6.524,82		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	16.709,85		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.080,78		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	7.734,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	1.050,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	473.109,80		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	278.887,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.130,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.940,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	5.589,61		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.400,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	1.799,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	199.182,86		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	695.600,32		
3.3.90.39.37	Juros	53,72		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	44.302,91		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	234.666,67		

Data: 06/02/2026 17:34:21

Página: 7 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:21

AGLBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	63.356,91		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	817,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	65.743,46		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	18.653,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	10.908,17		
3.3.90.39.59	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	22.350,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	52.319,30		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	1.594,78		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	2.535,77		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	59.859,08		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	3.100,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.414,44		
3.3.90.39.80	Hospedagens	16.420,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	39.503,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	2.000,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	263.839,93		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	3.433,92		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	321.828,68		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	7.471,48		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	12.465,29		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	66.507,22		
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	71.393,82		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	1.605,00		
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	104.984,13		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	600,00		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	11.592,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	32,34		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	1.037,36		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	4.766,12		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.11	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos	53.435,96		
3.3.90.91.99	Outras Sentenças Judiciais	84.000,00		

Data: 06/02/2026 17:34:21

Página: 8 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:21

AGLBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	150,48		
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.686,27		
3.3.90.92.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.420,54		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	66.658,73		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	992.128,80		
4	Despesas de capital			86.978,87
4.4	Investimentos		86.978,87	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.170,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.234,74		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	66.518,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	14.512,13		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	354,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.92.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.190,00		
TOTAL ÓRGÃO:				8.669.567,26

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.053.337,29
3	Despesas correntes			4.053.337,29
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.978.272,46	
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.978.272,46	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	540,54		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			
3.1.90.05.51	Auxílio Doença	5.650,39		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.51	Auxílio Doença	47.607,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 9 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	345,199,99		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	361,429,49		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	120,306,07		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	628,025,15		
3.1.90.11.28	Vantagem Pecuniária Individual (RPPS)	18,000,00		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	46,511,53		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	37,797,75		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	18,260,22		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	10,105,18		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	10,105,30		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	17,717,90		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	3,368,43		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	6,086,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	16,136,91		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	87,224,15		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	77,375,35		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	120,823,39		
3.3	Outras Despesas Correntes		2,075,064,83	
3.3	Outras Despesas Correntes		2,075,064,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22,508,42		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2,063,25		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12,362,34		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	68,87		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	384,90		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.539,56		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.783,02		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12.550,64		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	19.421,64		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	97,50		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,88		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	222,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.260,72		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.477,39		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	109,18		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	181,10		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	15.426,85		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	139.910,76		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.82	Serviços de Controle Ambiental	34.398,42		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.360,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	250,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.296,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências			
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	62,87		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	60.000,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	996,70		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	400,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.915,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	6.603,91		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral			
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			
3.3.90.39.80	Hospedagens	7.400,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	64.563,95		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	103.195,26		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 11 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	236,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	472,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	712,52		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	231.884,78		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	139.204,80		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	3.121,50		
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	650,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	1.116.963,79		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	189,34		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	140,00		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	229,23		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	6.265,10		
3.3.90.92.93	Indenizações e Restituições	1.143,25		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	6.000,00		
3.3.90.93.01	Indenizações	18.699,99		
3.3.90.93.02	Restituições	9.206,40		
4	Despesas de capital			1.625.435,52
4	Despesas de capital			1.625.435,52
4.4	Investimentos		9.689,43	
4.4	Investimentos		9.689,43	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.63	Serviços Gráficos			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	2.190,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.147,44		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Página: 12 de 40

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.971,99		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.92.52	Equipamentos e Material Permanente	4.380,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.615.746,09	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	788.957,47		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	234.645,53		
4.6.90.91	Sentenças Judiciais			
4.6.90.91.01	Precatórios - Ativos	592.143,09		
			TOTAL ÓRGÃO:	11.357.545,62

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

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

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 13 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	378.582,39		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	2.705,13		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.129.093,68		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	35.722,61		
3.1.90.13.17	Juros	445,24		
3.1.90.13.97	Multas, Juros e Correção Monetária	466,10		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	246.478,12		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.91.08.56	Salário Família	130,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	3.582.289,07		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.668.438,53	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.200,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	696,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.503,53		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	260,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41.537,74		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.173.742,24		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.899,13		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	475,40		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.277.317,71		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	2.096,55		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155.383,57		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	16.628,55		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	456,00		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	6.288,33		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	129.446,71		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99.517,97		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.039.765,30		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 14 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	182.712,61		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	6.399,98		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15.722,80		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.243,08		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.014,40		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	389,76		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	118,80		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	69.752,50		
3.3.90.30.42	Ferramentas	3.061,34		
3.3.90.30.43	Material para Reabilitação Profissional	3.424,50		
3.3.90.30.46	Material Bibliográfico Não Imobilizável	412.985,07		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.02	Premiações Artísticas	4.935,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	2.272,86		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	7.786,95		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,32		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	9.883,23		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	16.515,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	854.366,40		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.420,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	39.488,60		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	683.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	6.164,73		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.813,02		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	67.778,58		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	329.300,37		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	130.451,71		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	106.290,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	65.671,39		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	5.149,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	4.208.491,68		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	19.826,25		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 15 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	17.050,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	11.700,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.000,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	11.780,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.074,27		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	354,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	60.000,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	22.817,03		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	120.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	2.025,38		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	322,23		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	51.360,25		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	1.507,71		
4	Despesas de capital			1.256.361,49
4.4	Investimentos		1.256.361,49	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.14	Diárias - Civil			
4.4.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	150,00		
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.199,99		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	898.038,04		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	90.588,00		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	47.163,98		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.590,94		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	25.123,54		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	144.006,60		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			
4.4.90.93.01	Indenizações	36.500,40		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 16 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL ÓRGÃO:	39.028.149,49
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			39.686.415,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		15.952.435,96	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.03	Pensões			
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	4.554,00		
3.1.90.03.05	Pensões Especiais - Pessoal Civil	20.493,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			
3.1.90.05.51	Auxílio Doença	2.768,03		
3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência			
3.1.90.07.01	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Diversos	6.947,50		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.51	Auxílio Doença	105.956,47		
3.1.90.08.56	Salário Família	1.430,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	9.025.077,10		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.205.151,88		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	127.732,85		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	34.800,15		
3.1.90.11.10	Adicional de Insalubridade (RPPS)	220.514,80		
3.1.90.11.13	Incentivo a Qualificação (RPPS)	137.682,57		
3.1.90.11.28	Vantagem Pecuniária Individual (RPPS)	14.000,00		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	257.912,06		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	29.165,02		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	14.468,73		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	635.808,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	527.974,20		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	20.708,71		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	212.789,44		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	24.122,92		
3.1.90.11.87	Complementação Salarial - Pessoal Civil (RPPS)	5.170,10		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	759,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	242.508,35		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	14.937,57		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	3.045.920,44		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	13.082,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		23.733.979,85	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	6.016.292,09		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.56	Salário Família	900,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	181.550,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	6.125,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	604.466,10		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13.778,36		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159.636,55		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	218.045,79		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	94.261,17		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.160,94		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	30.179,18		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	36.971,87		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.104,96		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	560,60		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8.874,66		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101.160,84		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27.023,91		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101.724,25		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	9.923,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3.806,11		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.940,00		
3.3.90.30.34	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	150,00		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 18 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	74,086,38		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	164,784,10		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	267,575,84		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	25,654,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	10,372,50		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias			
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	77,410,17		
3.3.90.30.60	Material Didático	31,973,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	16,313,65		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	4,654,79		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	119,112,29		
3.3.90.32.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5,159,22		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	70,731,88		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	27,324,00		
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2,200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	2,359,99		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1,360,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	30,960,60		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,099,40		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,109,75		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	136,189,79		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,200,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	8,457,04		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	599,124,36		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	4,986,381,93		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	3,636,569,69		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	167,103,67		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	267,193,90		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	92,593,46		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	4,500,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	2,467,637,38		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	26,720,00		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.59	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	6,000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	36,585,74		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	59,562,78		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,637,47		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	66,668,85		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	4,160,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2,154,168,48		
3.3.90.39.80	Hospedagens	28,650,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2,465,27		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	27,565,63		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	10,436,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	52,752,80		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	77,250,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	29,823,20		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	6,000,00		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	5,985,62		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,265,62		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	24,484,80		
3.3.90.40.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1,000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	149,07		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	5,490,18		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	30,250,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	8,411,34		
3.3.90.92.32	Material de Distribuição Gratuita	17,710,34		
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303,50		
3.3.90.92.90	Serviços de Publicidade Legal - Desp. Exerc. Anteriores	1,008,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	26,699,99		
3.3.90.93.02	Restituições	37,02		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	6,909,99		
4	Despesas de capital			2.553.686,29
4.4	Investimentos		2.553.686,29	

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Página: 20 de 40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.900.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor, e Hospitalar	16.065,30		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.694,00		
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	7.000,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.065,47		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.007,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	27.808,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	8.238,77		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	582.099,75		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	708,00		
TOTAL ÓRGÃO:				42.240.102,10

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.228.804,80
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.007.471,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.51	Auxílio Doença	22.778,70		
3.1.90.08.56	Salário Família	390,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	993.438,60		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.159.421,47		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	26.159,71		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	3.604,69		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	20.002,63		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.428,31		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	12.977,42		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	81.633,36		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	68.031,70		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	953,83		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	48.029,63		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	454,21		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 21 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	171,049,14		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	5.339,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.91.08.56	Salário Família	65,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	357,713,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.221.333,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.56	Salário Família	150,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	41,491,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48,955,10		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	20,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,485,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,699,59		
3.3.90.30.11	Material Químico			
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	41,060,80		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,509,19		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,106,34		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	237,60		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4,287,21		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	31,333,82		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	31,794,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	39,758,21		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	59,972,15		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	287,90		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	282,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	575,60		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 22 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	16,462.29		
3.3.90.30.42	Ferramentas	354.25		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	1,242.00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	40,324.50		
3.3.90.32.19	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Meio Ambiente/Agropecuária/Turismo e Afins)	1,998.00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2,574.74		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	33,960.00		
3.3.90.36.96	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	50.00		
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1,500.00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	7,510.58		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2,160.00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	13,546.20		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,902.56		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,508.00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	12,459.35		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	765.00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	499.99		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	30,000.00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	52,569.68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	467,430.56		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	66,656.60		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	131,559.06		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	59,386.71		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20,300.00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	29,276.26		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	74,555.20		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	7,804.92		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	32,533.39		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	2,900.00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	63,266.56		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2,350.00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 23 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	6.018,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	5.562,29		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	48.000,00		
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.935,82		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	58.000,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais			
3.3.90.43.03	Inst.De Caráter Assist.Cult.E Educacional	55.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	7.638,82		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	946,70		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	6.424,68		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	16.566,66		
3.3.90.93.02	Restituições	327,49		
4	Despesas de capital			559.841,23
4.4	Investimentos		559.841,23	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	163.609,85		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.910,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.075,44		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	21.032,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.213,94		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.02	Glebas e Fazendas	350.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	5.788.646,03

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			8.185.789,98
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.042.690,12	

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 24 de 40
Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90,08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90,08,56	Salário Família	195,00		
3.1.90,11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90,11,01	Vencimentos e Salários (RPPS)	336,369,45		
3.1.90,11,02	Vencimentos e Salários (RGPS)	2.147,386,95		
3.1.90,11,04	Adicional Noturno (RPPS)	8,942,88		
3.1.90,11,10	Adicional de Insalubridade (RPPS)	8,753,80		
3.1.90,11,33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	29,324,15		
3.1.90,11,36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	29,501,55		
3.1.90,11,38	13º Salário (RGPS)	15,103,27		
3.1.90,11,42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	27,800,39		
3.1.90,11,43	13º Salário (RPPS)	30,332,61		
3.1.90,11,47	Licença Prêmio	35,830,75		
3.1.90,13	Obrigações Patronais			
3.1.90,13,02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	252,510,89		
3.1.90,16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90,16,44	Serviços Extraordinários	9,295,49		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91,13	Obrigações Patronais			
3.1.91,13,02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	438,76		
3.1.91,13,03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	110,904,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		5,143.099,86	
3.3,90	Aplicações Diretas			
3.3,90,14	Diárias - Civil			
3.3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11,700,00		
3.3,90,30	Material de Consumo			
3.3,90,30,01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.071,321,90		
3.3,90,30,03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	291,84		
3.3,90,30,04	Gás Engarrafado	3,513,69		
3.3,90,30,07	Gêneros de Alimentação	84,250,92		
3.3,90,30,11	Material Químico	7,905,59		
3.3,90,30,14	Material Educativo e Esportivo	10,62		
3.3,90,30,16	Material de Expediente	2,403,91		
3.3,90,30,17	Material de Processamento de Dados	8,931,90		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 25 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	112,86		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	166,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8.811,13		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.009,44		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.918,24		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	170.726,14		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	71.578,77		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	109.003,89		
3.3.90.30.27	Material de Manobra e Patrulhamento	348,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.432,05		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.278,66		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	41,80		
3.3.90.30.34	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	770,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	726.436,65		
3.3.90.30.42	Ferramentas	9.238,05		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	70.010,06		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	6.924,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	166.130,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	10.387,29		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50.001,91		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	607,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56.228,69		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42.454,48		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	319.180,78		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	60.753,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	38.740,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	36.887,26		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	108.237,63		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	17.927,51		
3.3.90.39.37	Juros	48,78		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	203.200,71		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	168.190,34		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	25.318,28		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	525,00		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
 d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.450,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.720,71		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	21.976,33		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.004.443,59		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	264,62		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	3.897,55		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	1.378,61		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	3.381,62		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	4.464,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	1.060,56		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	5.170,76		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	319,50		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	22.433,32		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	373.182,56		
4	Despesas de capital			12.919.127,95
4.4	Investimentos		12.919.127,95	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	15.490,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	10.021.950,13		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.670,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	8.124,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.842,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.818,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	14.755,00		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	67.484,99		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.650.000,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	31.103,33		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.083.890,00		
TOTAL ÓRGÃO:				21.104.917,93

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 27 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.479.056,89
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.314.390,08	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	512,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.536,27		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.56	Salário Família	260,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	309.634,04		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	448.181,23		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	7.229,02		
3.1.90.11.10	Adicional de Insalubridade (RPPS)	2.631,20		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	34.848,02		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	15.277,18		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	6.379,39		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	25.435,38		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	11.315,09		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	53.337,11		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	290.010,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.91.08.56	Salário Família	130,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	107.673,73		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.164.666,81	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	80.923,99		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 28 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.462,03		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	609,25		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26.309,30		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	51,23		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.968,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.178,00		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.058,10		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.050,07		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.074,39		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.943,13		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	55.693,62		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,20		
3.3.90.30.27	Material de Manobra e Patrulhamento	2.165,98		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	210,39		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	44.598,32		
3.3.90.30.42	Ferramentas	917,99		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	2.550,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	53.075,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	90.039,99		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.370,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	483,50		
3.3.90.39.15	Tributos a Conta do Locatário ou Cessionário	6.399,62		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	400,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	13.031,30		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	63.724,97		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	6.943,95		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	3.062,32		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	7.839,85		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.120,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	14.671,20		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.786,80		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	157,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	30.892,40		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	563.135,42		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.186,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	659,55		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	4.941,33		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.760,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	225,43		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	658,68		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	2.254,28		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	1.818,59		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	15.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	90,87		
4	Despesas de capital			6.250,00
4.4	Investimentos		6.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6.250,00		
TOTAL ÓRGÃO:				2.485.306,89

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

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

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 30 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	34.614,89		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	17.125,84		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	12.987,21		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	53.823,97		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	36.954,95		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	1.274,63		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	10.647,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	223.813,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	21.656,99		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	183.176,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.319,544,59	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.795,50		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	705.970,30		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.727,24		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204.853,05		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	101,80		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.530,79		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	38,88		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.446,03		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8.279,94		
3.3.90.30.18	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	209,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6.563,49		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.834,49		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36.196,31		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	209.875,75		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	41.275,59		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	319.100,57		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 31 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12.894,19		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	662,83		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	63.518,93		
3.3.90.30.34	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	950,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	30,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	446.168,37		
3.3.90.30.42	Ferramentas	11.672,06		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	317,40		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	322.118,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	30.979,99		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	149.095,87		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46.890,90		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	141.234,64		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.288,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	189,34		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	174.324,88		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	183.689,38		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	100.583,89		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.642,62		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	17.502,19		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	235,50		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	760,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	11.825,96		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.064,56		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	400,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	789,70		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	20.766,66		
4	Despesas de capital			77.592,59
4.4	Investimentos		77.592,59	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c595656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,061,99		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	9,483,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3,032,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	12,340,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	32,369,72		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,148,12		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	11,157,76		
			TOTAL ÓRGÃO:	6.195.086,45

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			477,298,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		457.840,63	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	412.803,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	45,037,27		
3.3	Outras Despesas Correntes		19.457,49	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.42	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	4.624,16		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	14,833,33		
4	Despesas de capital			6.250,00
4.4	Investimentos		6,250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6,250,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	483.548,12

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

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

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emittido por: Cristiano Libardoni Schossler

Página: 33 de 40



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



Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			9.323.544,96
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		8,861,400,64	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	409,029,43		
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	530,917,44		
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	44,116,62		
3.1.90.01.16	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ e ACID TRABALHO	464,34		
3.1.90.01.19	Aposentadorias Compulsorias	89,294,50		
3.1.90.01.20	Aposentadorias por Tempo de Contribuicao	6.098.632,47		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	886,963,22		
3.1.90.03.03	13o. SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	11,831,77		
3.1.90.03.99	Outras Pensões - Civil	64,033,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	220,967,36		
3.1.90.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO	123,925,03		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	27,698,30		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.12	Precatórios - Inativos	353,526,24		
3.3	Outras Despesas Correntes		462,144,32	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25,450,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	33,300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1,439,45		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	155,40		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	984,65		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1,458,11		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	515,90		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3,317,45		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o Pais	15,628,16		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 34 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilidoud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	31.658,40		
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURIDICA - PJ	30.825,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.940,00		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	19.946,66		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00		
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	485,00		
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	26.990,00		
3.3.90.39.33	Servicos Tecnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	14.303,40		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	195,75		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	18.600,00		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	1.990,00		
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	300,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	11.589,04		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	400,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.680,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.276,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	10.133,18		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	2.587,96		
3.3.90.39.84	Servicos Tecnicos Previdenciarios	22.400,00		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	49.103,63		
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	17.935,02		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	749,70		
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados	2.249,10		
3.3.90.40.23	Emissao de Certificados Digitais	650,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	104.707,36		
4	Despesas de capital			9.724,00
4.4	Investimentos		9.724,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.426,00		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.298,00		

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL ÓRGÃO:				9.333.268,96

Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.456.898,56
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.029.611,33	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	335.074,50		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	472.615,50		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	4.711,01		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	18.904,43		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	14.178,32		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	19.914,20		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	11.183,16		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	54.287,13		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	98.743,08		
3.3	Outras Despesas Correntes		427.287,23	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.191,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	3.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.752,67		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	119,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.304,55		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	8.098,89		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	10.795,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.739,63		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	145,44		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	257,11		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.575,74		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.952,70		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 36 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.191,04		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	72,80		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.907,94		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	5.211,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	19.163,82		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.083,35		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	8.122,71		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	8.960,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	13.839,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3.060,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	600,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	90.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	491,86		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	47.400,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	10.755,22		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	3.503,57		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	66.700,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	17.348,90		
3.3.90.39.80	Hospedagens	1.790,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	354,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	590,75		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	17.295,81		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	280,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	316,06		
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,34		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	23.633,32		
4	Despesas de capital			210.967,10

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
 d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		210.967,10	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	210.967,10		
TOTAL ÓRGÃO:				1.667.865,66

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emittido por: Cristiano Libardoni Schossler

Página: 38 de 40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200**Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,874,44		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	95,384,49		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,99		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,147,43		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	180,70		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	2,069,45		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,823,24		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	112,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3,428,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	39,572,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,050,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	571,70		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	1,245,94		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	30,482,23		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	6,550,01		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12,180,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	6,868,33		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	27,448,80		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1,140,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	800,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	472,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2,800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	20,933,33		
4	Despesas de capital			33,097,22
4.4	Investimentos		33,097,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	114,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,319,60		
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	911,60		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1,349,99		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	669,00		

Data: 06/02/2026 17:34:22

Página: 39 de 40

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGLUBL Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13,354,74		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	8,023,59		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	354,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	1.733.438,38
			TOTAL GERAL:	159.508.522,71

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
01	CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	5.598.586,75
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.822.493,07
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO	8.669.567,26
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.357.545,62
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	39.028.149,49
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	42.240.102,10
07	SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL	5.788.646,03
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	21.104.917,93
09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.485.306,89
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	6.195.086,45
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	483.548,12
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES	9.333.268,96
15	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.667.865,66
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.733.438,38

TOTAL GERAL: 159.508.522,71

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 17:34:22

Data da emissão: 06/02/2026 17:34:22

AGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 40 de 40

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



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

Até o mês 12/2025

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

				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			146.882.190,49
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.772.126,71	
1.1.1	Impostos	16.206.472,89		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	4.347.705,46		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.503.835,19		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.503.835,19		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.644.309,33		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.928,26		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	536.459,42		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	307.138,18		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.843.870,27		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.843.870,27		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.843.870,27		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.030.225,41		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.030.225,41		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.012.589,65		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.012.589,65		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.017.635,76		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.017.635,76		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.828.504,08		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	7.828.504,08		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.828.504,08		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.721.900,33		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.365.548,40		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.356.351,93		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	30.425,18		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	30.425,18		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	58.586,94		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	58.586,94		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.591,63		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 1 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGLJBle Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schosler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.591,63		
1.1.1.9	Outros Impostos	37,94		
1.1.1.9.99	Outros Impostos	37,94		
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	37,94		
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	11,65		
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26,29		
1.1.2	Taxas	1.995.804,16		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	658.475,03		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	658.475,03		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	658.475,03		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	554.338,92		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	13.079,18		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	63.465,78		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27.591,15		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.337.329,13		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.337.329,13		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	1.337.329,13		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.336.718,34		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	610,79		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.569.849,66		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	2.569.849,66		
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.569.849,66		
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.569.849,66		
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.569.849,66		
1.2	Contribuições		3.628.024,39	
1.2.1	Contribuições Sociais	3.628.024,39		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.628.024,39		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	3.628.024,39		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.535.522,58		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.535.522,58		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	3.430.845,70		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	87.061,85		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	17.615,03		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.820,56		
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.820,56		
1.2.1.5.01.4	Contribuição Onunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	61.681,25		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 2 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schosler



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/> assinatura e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	61.681,25		
1.3	Receita Patrimonial		3.261.392,04	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.928,54		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.928,54		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	78.928,54		
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	78.928,54		
1.3.1.1.01.2.1	Receita - Receita - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	78.928,54		
1.3.2	Valores Mobiliários	3.182.463,50		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.182.463,50		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.994.851,89		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.994.851,89		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.994.851,89		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	55.281,12		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	504.404,74		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	2.304,24		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.898,44		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.361,73		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	27.412,50		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	50.009,08		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	21.495,42		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	3.044,45		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	934.717,48		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	1.283.922,69		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	187.611,61		
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	187.611,61		
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	187.611,61		
1.7	Transferências Correntes		117.945.027,12	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	47.889.268,46		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.110.253,98		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.342.663,81		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.492.867,92		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.623.216,42		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.116.084,34		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 3 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schosler



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.849.795,89		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.849.795,89		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	767.590,17		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	767.590,17		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	959.487,50		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-191.897,33		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.388.970,01		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.944.762,44		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.944.762,44		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.944.762,44		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	444.207,57		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	444.207,57		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	444.207,57		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.589.111,28		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.050.691,55		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.639.714,69		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.639.714,69		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.545.324,00		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	559.984,61		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.403.029,07		
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	881.410,50		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	21.729,42		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - E.P. Nº 43260002 - DEP. CORONEL ASSIS - INCREMENTO PAP	1.700.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	30.049,09		
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410001/2025 - INCREMENTO PISO ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - E.P DE BANCADA DO MATO GROSSO - 71120006/2025 - CUSTEIO SAUDE	498.188,00		
1.7.1.3.50.1.1.22	Receita - Receita - E.P. PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.920.433,80		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.920.433,80		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - MAC	820.389,80		
1.7.1.3.50.2.1.04	Receita - Receita - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410002/2025 - INCREMENTO MAC	700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS - INCREMENTO MAC	400.044,00		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 4 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	346,278,18		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	346,278,18		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	276,276,00		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	54,604,47		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	15,397,71		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	144,264,88		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	144,264,88		
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - RECURSOS FINAN. A TRANSF. PARA AQUISICAO SEC. DE SAUDE	126,264,88		
1.7.1.3.50.4.1.07	Receita - Receita - QUALIFARSUS	18,000,00		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	538,419,73		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	538,419,73		
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	538,419,73		
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Receita - Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras	538,419,73		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1,216,723,26		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	965,526,80		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	965,526,80		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	965,526,80		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - QSE - SALARIO EDUCACAO	965,526,80		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	132,448,75		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	132,448,75		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	132,448,75		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	31,875,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - PRE ESCOLA	58,965,75		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - CRECHE	38,223,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - INDIGENA	2,031,50		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - EJA	1,353,50		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	118,747,71		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	118,747,71		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	118,747,71		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE - FUNDAMENTAL	87,315,05		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE - INFANTIL	12,422,49		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO	19,010,17		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444,815,33		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 5 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schossler



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.815,33		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.815,33		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	444.815,33		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	34.881,00		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	166.941,04		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO	176.549,10		
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	66.444,19		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.139.394,60		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.139.394,60		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.139.394,60		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.139.394,60		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.671.261,52		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	42.244.484,15		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	38.437.402,54		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	38.437.402,54		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.609.350,33		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	48.046.752,87		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.461.652,35		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.461.652,35		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-865.411,93		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.327.064,28		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	297.050,66		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	297.050,66		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	297.050,66		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.378,60		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.378,60		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.378,60		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.241.585,71		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.241.585,71		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.241.585,71		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	8.241.585,71		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Regionalização	59.880,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Atenção Primária	490.680,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - Assistência Farmacêutica	61.326,62		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - PAICI	97.137,00		
1.7.2.3.50.0.1.13	Receita - Receita - E.P. Nº 179/2025 - DEP. VALMIR MORETTO- INCREMENTO MAC	350.000,00		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 6 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schosler



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59566-7766-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - Receita - PROGRAMA FILA ZERO - MAC	4.582.582,09		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Receita - E.P. Nº 67/2025 - DEP. THIAGO SILVA - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - E.P. Nº 119/2025 - DEP. ELIZEU NASCIMENTO - CUSTEIO SAUDE	2.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - E.P. Nº 33/2025 - DEP. DR JOAO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	500.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	960.625,90		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	960.625,90		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	960.625,90		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	960.625,90		
1.7.2.4.99.0.1.04	Receita - Receita - CONVENIO 0144-2025 - ANIVERSARIO DA CIDADE 60 ANOS	660.625,90		
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - Receita - TERMO DE CONVÊNIO Nº 2610-2025 - MAGIAS E ENCANTOS DE NATAL	300.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.224.565,76		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	211.041,58		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	211.041,58		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	211.041,58		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FEAS	210.913,56		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - FUPIS	128,02		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	768.663,60		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	768.663,60		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	768.663,60		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	384.466,12		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	384.466,12		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	384.466,12		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	860.394,46		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	860.394,46		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	860.394,46		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB	207.989,54		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FETHAB SEDUC	29.584,61		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS - FETHAB	622.820,31		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.284.497,14		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.284.497,14		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 7 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.284,497,14		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.284,497,14		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	16.284,497,14		
1.9	Outras Receitas Correntes		1.275.620,23	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150,480,25		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150,480,25		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	49,815,21		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	49,815,21		
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	49,815,21		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	7,579,27		
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	7,579,27		
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	7,579,27		
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	93,085,77		
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	93,085,77		
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	93,085,77		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	328,856,91		
1.9.2.1	Indenizações	60,617,00		
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	60,617,00		
1.9.2.1.03.0	Indenização por Sinistro	60,617,00		
1.9.2.1.03.0.1	Receita - Receita - Indenização por Sinistro - Principal	60,617,00		
1.9.2.2	Restituições	248,239,91		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	248,239,91		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	248,239,91		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	248,239,91		
1.9.2.3	Ressarcimentos	20,000,00		
1.9.2.3.02	Ressarcimento de Custos	20,000,00		
1.9.2.3.02.0	Ressarcimento de Custos	20,000,00		
1.9.2.3.02.0.1	Receita - Receita - Ressarcimento de Custos - Principal	20,000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	796,283,07		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	796,283,07		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	180,705,79		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	180,705,79		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 8 de 11

Data de emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schosler

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	180,705,79		
1.9.9.9.13	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	615.577,28		
1.9.9.9.13.0	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	615.577,28		
1.9.9.9.13.0.1	Receita - Receita - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal - Principal	615.577,28		
2	Receitas de Capital			12.358.352,07
2.2	Alienação de Bens		23.985,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	23.985,00		
2.4	Transferências de Capital		12.334.367,07	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.443.971,30		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.381.388,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00		
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.02	Receita - Receita - E.P. Nº 38050007/2025 - SEN. WELLINGTON FAGUNDES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	500.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.881.388,00		
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.881.388,00		
2.4.1.1.51.5.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.881.388,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	843.789,74		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	843.789,74		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1.02	Receita - Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA INFANTIL - VISTA ALEGRE	843.789,74		
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	238.750,00		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	238.750,00		
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	238.750,00		
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	238.750,00		
2.4.1.3.50.0.1.01	Receita - Receita - AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	238.750,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.980.043,56		

Data: 06/02/2026 17:26:16

Página: 9 de 11

Data da emissão: 06/02/2026 17:26:16

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00	Categoria
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.980.043,56			
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	1.980.043,56			
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	1.980.043,56			
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - Receita - E.P. 202540470006/2025 - DEP. NELSON BARBUDO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.000,00			
2.4.1.9.51.0.1.02	Receita - Receita - E.P. 202523760005/2025 - SEN. JAYME CAMPOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.043,56			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.890.395,77			
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	300.000,00			
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00			
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00			
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Receita - E.P. Nº 177/2025 - DEP. FABIO TARDIN - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	300.000,00			
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.590.395,77			
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	853.344,65			
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	853.344,65			
2.4.2.2.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	853.344,65			
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12			
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12			
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.737.051,12			
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - Receita - CONVENIO 173/2024 - REDE DE AGUA/ESGOTO/DRENAGEM DISTRITO BOM JARDIM	5.737.051,12			
7	Receitas Correntes - Intra OFSS			8.902.880,11	
7.2	Contribuições - Intra OFSS		8.902.880,11		
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	8.902.880,11			
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	8.902.880,11			
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	8.668.234,58			
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	8.668.234,58			
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.661.003,05			
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	4.482.292,78			
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	3.967.100,03			
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	113.520,31			
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	98.089,93			
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	7.231,53			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	234.645,53			
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	234.645,53			
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	234.645,53			
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - Receita - PARCELAMENTO 837/2013	205.489,07			
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - Receita - PARCELAMENTO 835/2014	29.156,46			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
			TOTAL GERAL:	R\$ 1,00 168.143.422,67

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	37.786,49	5.560.800,26	0,00	5.598.586,75
01.031	Ação Legislativa	37.786,49	5.560.800,26	0,00	5.598.586,75
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	37.786,49	5.560.800,26	0,00	5.598.586,75
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	3.618,45	0,00	0,00	3.618,45
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	34.168,04	0,00	0,00	34.168,04
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.437.921,98	0,00	5.437.921,98
01.031.0001.2004	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	122.878,28	0,00	122.878,28
TOTAL ÓRGÃO:		37.786,49	5.560.800,26	0,00	5.598.586,75

Órgão: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3.822.493,07	0,00	3.822.493,07
04.122	Administração geral	0,00	3.552.007,81	0,00	3.552.007,81
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	0,00	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO - SEGURANCA PUBLICA	0,00	108.451,36	0,00	108.451,36
04.122.0006.2135	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.	0,00	738.592,09	0,00	738.592,09
04.122.0029	GESTAO E GERENCIAMENTO DO PREVI-NOBRES	0,00	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0029	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0029.1065	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - PREV	0,00	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.122.0029.2065	DESPESAS COM INATIVOS	0,00	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0041	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0041.1002	AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0041.2002	MANUT. E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.124	Controle interno	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26

Data: 12/02/2026 22:03:56

Página: 1 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:56

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8f65-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Órgão: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	270,485,26	0,00	270,485,26
04.124.0029	GESTAO E GERENCIAMENTO DO PREVI-NOBRES	0,00	270,485,26	0,00	270,485,26
04.124.0029.2064	DESPESAS COM A ADMINISTRCAO DA PREVIDENCIA	0,00	270,485,26	0,00	270,485,26
04.124.0041	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	270,485,26	0,00	270,485,26
04.124.0041.1001	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	270,485,26	0,00	270,485,26
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	3.822.493,07	0,00	3.822.493,07

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	8.669,567,26	0,00	8.669,567,26
04.122	Administração geral	0,00	8.669,567,26	0,00	8.669,567,26
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	0,00	45,406,69	0,00	45,406,69
04.122.0001.1056	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	45,406,69	0,00	45,406,69
04.122.0002	MODERNIZACAO DOS LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	8.624,160,57	0,00	8.624,160,57
04.122.0002.2002	MANUT. E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.624,160,57	0,00	8.624,160,57
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	45,406,69	0,00	45,406,69
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	45,406,69	0,00	45,406,69
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624,160,57	0,00	8.624,160,57
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624,160,57	0,00	8.624,160,57
04.122.0029	GESTAO E GERENCIAMENTO DO PREVI-NOBRES	0,00	8.669,567,26	0,00	8.669,567,26
04.122.0029.2064	DESPESAS COM A ADMINISTRCAO DA PREVIDENCIA	0,00	8.669,567,26	0,00	8.669,567,26
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	8.669.567,26	0,00	8.669.567,26

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.328,722,51	0,00	1.328,722,51
04	Administração	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.122	Administração geral	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.122.0029	GESTAO E GERENCIAMENTO DO PREVI-NOBRES	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.122.0029.2120	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTO	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.122.0041	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.122.0041.1001	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	1.617,340,42	0,00	1.617,340,42
04.129	Administração de receitas	0,00	1.328,722,51	0,00	1.328,722,51
04.129.0001	DESENVOLVIMENTO DE MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	1.328,722,51	0,00	1.328,722,51

Data: 12/02/2026 22:03:56

Página: 2 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:56

AGLJBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.129.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0009.2090	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
28	Encargos especiais	0,00	2.732.709,88	0,00	2.732.709,88
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.846	Outros encargos especiais	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	5.678.772,81	0,00	5.678.772,81

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	898,038,04	36.419.640,16	0,00	37.317.678,20
12.122	Administração geral	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0001.2062	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTOS PREV	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	383.789,36	0,00	383.789,36
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	417.983,96	0,00	417.983,96
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	304.971,58	0,00	304.971,58
12.306.0029	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0029.1103	AQUISICAO DE IMOVEL - PREVIDENCIA	0,00	304.971,58	0,00	304.971,58
12.306.0029.2120	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTO	0,00	383.789,36	0,00	383.789,36
12.306.0029.2121	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	417.983,96	0,00	417.983,96
12.306.0041	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0041.1001	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	304.971,58	0,00	304.971,58
12.306.0041.4	OBRAS E INSTALACOES	0,00	383.789,36	0,00	383.789,36

Data: 12/02/2026 22:03:56

Página: 3 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:56

AGLUBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.306.0041.5	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	417,983,96	0,00	417,983,96
12.361	Ensino fundamental	0,00	18.958.848,26	0,00	18.958.848,26
12.361.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0001.1	PROGRESSO LEGISLATIVO	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.361.0001.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0001.5	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.361.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0009.2120	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTO	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	6.797.863,01	0,00	6.797.863,01
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.367.664,79	0,00	4.367.664,79
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2.430.198,22	0,00	2.430.198,22
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.361.0096	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.361.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.365	Educação infantil	898,038,04	9.812.064,64	0,00	10.710.102,68
12.365.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0001.1	PROGRESSO LEGISLATIVO	0,00	8.106.233,73	0,00	8.106.233,73
12.365.0001.1	REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA	898,038,04	0,00	0,00	898,038,04
12.365.0001.1001	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	2.899.917,28	0,00	2.899.917,28
12.365.0001.1002	AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.206.316,45	0,00	5.206.316,45
12.365.0001.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0009.1103	AQUISICAO DE IMOVEL - PREVIDENCIA	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	898,038,04	0,00	0,00	898,038,04
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	898,038,04	0,00	0,00	898,038,04
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	8.106.233,73	0,00	8.106.233,73
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	2.899.917,28	0,00	2.899.917,28
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	5.206.316,45	0,00	5.206.316,45
12.365.0096	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.106.233,73	0,00	8.106.233,73
12.365.0096	REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA	898,038,04	0,00	0,00	898,038,04

Data: 12/02/2026 22:03:56

Página: 4 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:56

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0096.1065	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - PREV	0,00	2.899.917,28	0,00	2.899.917,28
12.365.0096.2117	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.206.316,45	0,00	5.206.316,45
12.367	Educação especial	0,00	1.741.878,63	0,00	1.741.878,63
12.367.0001	ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0001	PROGRESSO LEGISLATIVO	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0001.1056	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0013.2143	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0096	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0096.2118	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVI-NOBRES	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
23	Comércio e serviços	0,00	1.710.471,29	0,00	1.710.471,29
23.392	Difusão cultural	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016.2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.695	Turismo	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0001	DESENVOLVIMENTO DE MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0001.2062	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGOS COM INVESTIMENTOS PREV	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
TOTAL ÓRGÃO:		898.038,04	38.130.111,45	0,00	39.028.149,49

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.900.000,00	40.340.102,10	0,00	42.240.102,10
10.122	Administração geral	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.301	Atenção básica	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35

Data: 12/02/2026 22:03:56

Página: 5 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:56

AGLBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0029.1086	CONSTRUCAO DE UBS NO DISTRITO DE BOM JARDIM	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	8.252.008,76	0,00	8.252.008,76
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	517.985,53	0,00	517.985,53
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.362.285,06	0,00	3.362.285,06
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	17.641.299,71	0,00	17.641.299,71
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	17.641.299,71	0,00	17.641.299,71
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	1.566.313,32	0,00	1.566.313,32
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	754.217,88	0,00	754.217,88
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	700.900,47	0,00	700.900,47
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	14.619.868,04	0,00	14.619.868,04
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.062.508,54	0,00	1.062.508,54
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.062.508,54	0,00	1.062.508,54
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVL VIGILANCIA SANITARIA	0,00	297.546,58	0,00	297.546,58
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	764.961,96	0,00	764.961,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.900.000,00	40.340.102,10	0,00	42.240.102,10

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

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

Data: 12/02/2026 22:03:56

Página: 6 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:56

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.014,286,23	0,00	2.014,286,23
04.122	Administração geral	0,00	2.014,286,23	0,00	2.014,286,23
04.122.0002	MODERNIZACAO DOS LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.014,286,23	0,00	2.014,286,23
04.122.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	2.014,286,23	0,00	2.014,286,23
04.122.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	2.014,286,23	0,00	2.014,286,23
04.122.0010.2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	2.014,286,23	0,00	2.014,286,23
15	Urbanismo	11,495,043,53	7,595,588,17	0,00	19,090,631,70
15.451	Infra-estrutura urbana	9,923,938,14	7,595,588,17	0,00	17,519,526,31
15.451.0002	MODERNIZACAO DOS LEGISLATIVO MUNICIPAL	9,923,938,14	0,00	0,00	9,923,938,14
15.451.0002.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	9,884,376,28	0,00	0,00	9,884,376,28
15.451.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	9,923,938,14	0,00	0,00	9,923,938,14
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	9,923,938,14	0,00	0,00	9,923,938,14
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	9,884,376,28	0,00	0,00	9,884,376,28
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	39,561,86	0,00	0,00	39,561,86
15.451.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	7,595,588,17	0,00	7,595,588,17
15.451.0032.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE OBRAS	0,00	7,595,588,17	0,00	7,595,588,17
15.452	Serviços urbanos	1,571,105,39	0,00	0,00	1,571,105,39
15.452.0002	MODERNIZACAO DOS LEGISLATIVO MUNICIPAL	1,571,105,39	0,00	0,00	1,571,105,39
15.452.0002.2003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	1,571,105,39	0,00	0,00	1,571,105,39
15.452.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	1,571,105,39	0,00	0,00	1,571,105,39
15.452.0009.2090	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	1,571,105,39	0,00	0,00	1,571,105,39
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	1,571,105,39	0,00	0,00	1,571,105,39
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	1,571,105,39	0,00	0,00	1,571,105,39
TOTAL ÓRGÃO:		11,495,043,53	9,609,874,40	0,00	21,104,917,93

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.220,691,48	0,00	2.220,691,48
04.122	Administração geral	0,00	2.220,691,48	0,00	2.220,691,48
04.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	2.220,691,48	0,00	2.220,691,48
04.122.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL ,MEIO AMB,E MINERACAO	0,00	2.220,691,48	0,00	2.220,691,48
04.122.0024.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	2.220,691,48	0,00	2.220,691,48

Data: 12/02/2026 22:03:57

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:57

AGLJBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 10

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200**Órgão: 9 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542	Controle ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	2.485.306,89	0,00	2.485.306,89

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	6.195.086,45	0,00	6.195.086,45
15.452	Serviços urbanos	0,00	6.195.086,45	0,00	6.195.086,45
15.452.0001	DESENVOLVIMENTO DE MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	6.195.086,45	0,00	6.195.086,45

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122	Administração geral	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0002	MODERNIZACAO DOS LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0002.1	AQUISIÇÃO DE LIVROS	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0029	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0029.2117	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	483.548,12	0,00	483.548,12

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
--------	-----------	----------	------------	-----------	-------

Data: 12/02/2026 22:03:57

Página: 8 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:57

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c595656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	0,00	9.333.268,96	0,00	9.333.268,96
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	9.333.268,96	0,00	9.333.268,96
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	9.333.268,96	0,00	9.333.268,96
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	0,00	815.823,56	0,00	815.823,56
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.517.445,40	0,00	8.517.445,40
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	9.333.268,96	0,00	9.333.268,96

Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	210.967,10	1.268.170,71	0,00	1.479.137,81
04.122	Administração geral	210.967,10	1.268.170,71	0,00	1.479.137,81
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DE MANUTENCAO DA CAMARA	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0015.1014	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0020	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
04.122.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
23	Comércio e serviços	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695	Turismo	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0001	DESENVOLVIMENTO DE MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0001.2002	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
TOTAL ÓRGÃO:		210.967,10	1.456.898,56	0,00	1.667.865,66

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0001	DESENVOLVIMENTO DE MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38

Data: 12/02/2026 22:03:57

Página: 9 de 10

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:57

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c595656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0029	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0029.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
TOTAL GERAL:				153.829,749,90	

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 12/02/2026 22:03:57

Data da emissão: 12/02/2026 22:03:57

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	37.786,49	5.560.800,26	0,00	5.598.586,75
01.031	Ação Legislativa	37.786,49	5.560.800,26	0,00	5.598.586,75
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	37.786,49	5.560.800,26	0,00	5.598.586,75
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	3.618,45	0,00	0,00	3.618,45
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	34.168,04	0,00	0,00	34.168,04
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.437.921,98	0,00	5.437.921,98
01.031.0001.2004	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	122.878,28	0,00	122.878,28
04	Administração	210.967,10	21.424.819,80	0,00	21.635.786,90
04.122	Administração geral	210.967,10	19.825.612,03	0,00	20.036.579,13
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624.160,57	0,00	8.624.160,57
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624.160,57	0,00	8.624.160,57
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO - SEGURANCA PUBLICA	0,00	108.451,36	0,00	108.451,36
04.122.0006.2135	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.	0,00	738.592,09	0,00	738.592,09
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010.2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0015.1014	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0020	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71

Data: 06/02/2026 17:35:18

Página: 1 de 5

Data da emissão: 06/02/2026 17:35:18

AGLJBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122.0024.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.124	Controle interno	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.129	Administração de receitas	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
08	Assistência social	513.609,85	5.275.036,18	0,00	5.788.646,03
08.122	Administração geral	513.609,85	3.617.568,47	0,00	4.131.178,32
08.122.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	513.609,85	3.617.568,47	0,00	4.131.178,32
08.122.0025.1085	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	513.609,85	0,00	0,00	513.609,85
08.122.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.090.542,09	0,00	3.090.542,09
08.122.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	360.944,85	0,00	360.944,85
08.122.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	166.081,53	0,00	166.081,53
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.657.467,71	0,00	1.657.467,71
08.245.0034	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.371.271,16	0,00	1.371.271,16
08.245.0034.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.356.410,03	0,00	1.356.410,03
08.245.0034.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	14.861,13	0,00	14.861,13
08.245.0035	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	286.196,55	0,00	286.196,55
08.245.0035.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	286.196,55	0,00	286.196,55
09	Previdência social	0,00	9.333.268,96	0,00	9.333.268,96
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	9.333.268,96	0,00	9.333.268,96
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	9.333.268,96	0,00	9.333.268,96
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	0,00	815.823,56	0,00	815.823,56
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.517.445,40	0,00	8.517.445,40
10	Saúde	1.900.000,00	40.340.102,10	0,00	42.240.102,10
10.122	Administração geral	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.301	Atenção básica	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35
10.301.0029.1086	CONSTRUCAO DE UBS NO DISTRITO DE BOM JARDIM	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	8.252.008,76	0,00	8.252.008,76
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	517.985,53	0,00	517.985,53

Data: 06/02/2026 17:35:18

Página: 2 de 5

Data da emissão: 06/02/2026 17:35:18

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.362,285,06	0,00	3.362,285,06
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	17.641,299,71	0,00	17.641,299,71
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	17.641,299,71	0,00	17.641,299,71
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	1.566,313,32	0,00	1.566,313,32
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	754,217,88	0,00	754,217,88
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	700,900,47	0,00	700,900,47
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	14,619,868,04	0,00	14,619,868,04
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	955,635,12	0,00	955,635,12
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	955,635,12	0,00	955,635,12
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	955,635,12	0,00	955,635,12
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.062,508,54	0,00	1.062,508,54
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.062,508,54	0,00	1.062,508,54
10.304.0029.2084	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	297,546,58	0,00	297,546,58
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	764,961,96	0,00	764,961,96
12	Educação	898,038,04	36,419,640,16	0,00	37,317,678,20
12.122	Administração geral	0,00	4,800,103,73	0,00	4,800,103,73
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	4,800,103,73	0,00	4,800,103,73
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4,800,103,73	0,00	4,800,103,73
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.106,744,90	0,00	1.106,744,90
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.106,744,90	0,00	1.106,744,90
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	383,789,36	0,00	383,789,36
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	417,983,96	0,00	417,983,96
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	304,971,58	0,00	304,971,58
12.361	Ensino fundamental	0,00	18,958,848,26	0,00	18,958,848,26
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	6,797,863,01	0,00	6,797,863,01
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4,367,664,79	0,00	4,367,664,79
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2,430,198,22	0,00	2,430,198,22
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	7,276,93	0,00	7,276,93
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	7,276,93	0,00	7,276,93
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	12,153,708,32	0,00	12,153,708,32
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	12,153,708,32	0,00	12,153,708,32
12.365	Educação infantil	898,038,04	9,812,064,64	0,00	10,710,102,68
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1,705,830,91	0,00	1,705,830,91
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1,705,830,91	0,00	1,705,830,91
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	898,038,04	0,00	0,00	898,038,04
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	898,038,04	0,00	0,00	898,038,04

Data: 06/02/2026 17:35:18

Página: 3 de 5

Data da emissão: 06/02/2026 17:35:18

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	8.106.233,73	0,00	8.106.233,73
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	2.899.917,28	0,00	2.899.917,28
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	5.206.316,45	0,00	5.206.316,45
12.367	Educação especial	0,00	1.741.878,63	0,00	1.741.878,63
12.367.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0013.2143	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATIL DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
15	Urbanismo	11.495.043,53	13.790.674,62	0,00	25.285.718,15
15.451	Infra-estrutura urbana	9.923.938,14	7.595.588,17	0,00	17.519.526,31
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	9.923.938,14	0,00	0,00	9.923.938,14
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	9.884.376,28	0,00	0,00	9.884.376,28
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	39.561,86	0,00	0,00	39.561,86
15.451.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	7.595.588,17	0,00	7.595.588,17
15.451.0032.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE OBRAS	0,00	7.595.588,17	0,00	7.595.588,17
15.452	Serviços urbanos	1.571.105,39	6.195.086,45	0,00	7.766.191,84
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	1.571.105,39	0,00	0,00	1.571.105,39
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	1.571.105,39	0,00	0,00	1.571.105,39
15.452.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22
18	Gestão ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542	Controle ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
23	Comércio e serviços	0,00	1.899.199,14	0,00	1.899.199,14
23.392	Difusão cultural	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016.2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.695	Turismo	0,00	1.428.583,56	0,00	1.428.583,56
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.428.583,56	0,00	1.428.583,56

Data: 06/02/2026 17:35:18

Data da emissão: 06/02/2026 17:35:18

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 5

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c595656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretária Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.239,855,71	0,00	1.239,855,71
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	188,727,85	0,00	188,727,85
27	Desporto e lazer	0,00	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
28	Encargos especiais	0,00	2.732,709,88	0,00	2.732,709,88
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.615,746,09	0,00	1.615,746,09
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.615,746,09	0,00	1.615,746,09
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.615,746,09	0,00	1.615,746,09
28.846	Outros encargos especiais	0,00	1.116,963,79	0,00	1.116,963,79
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.116,963,79	0,00	1.116,963,79
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	1.116,963,79	0,00	1.116,963,79
TOTAL:		15.055,445,01	138.774,304,89	0,00	153.829,749,90
TOTAL GERAL:					153.829,749,90

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 17:35:18

Data da emissão: 06/02/2026 17:35:18

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 5

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	5.598.586,75	0,00	5.598.586,75
01.031	Ação Legislativa	5.598.586,75	0,00	5.598.586,75
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	5.598.586,75	0,00	5.598.586,75
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	3.618,45	0,00	3.618,45
01.031.0001.1051.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.618,45	0,00	3.618,45
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	34.168,04	0,00	34.168,04
01.031.0001.1055.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.168,04	0,00	34.168,04
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	5.437.921,98	0,00	5.437.921,98
01.031.0001.2001.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.437.921,98	0,00	5.437.921,98
01.031.0001.2004	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	122.878,28	0,00	122.878,28
01.031.0001.2004.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.878,28	0,00	122.878,28
04	Administração	20.761.943,93	873.842,97	21.635.786,90
04.122	Administração geral	19.162.736,16	873.842,97	20.036.579,13
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2007.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.122.0002.2021.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.552.812,08	0,00	2.552.812,08
04.122.0002.2021.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.124,33	0,00	37.124,33
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0003.2008.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	7.973.257,60	650.902,97	8.624.160,57
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	7.973.257,60	650.902,97	8.624.160,57
04.122.0004.2010.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.990.553,26	0,00	6.990.553,26

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 1 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLUBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0004.2010.1.706.00000000	Transferência Especial da União	0,00	2.190,00	2.190,00
04.122.0004.2010.1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	893,94	893,94
04.122.0004.2010.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	982.704,34	0,00	982.704,34
04.122.0004.2010.2.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	647.819,03	647.819,03
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0005.2017.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO - SEGURANCA PUBLICA	108.451,36	0,00	108.451,36
04.122.0006.2125.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.451,36	0,00	108.451,36
04.122.0006.2135	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.	738.592,09	0,00	738.592,09
04.122.0006.2135.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	738.592,09	0,00	738.592,09
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010.2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS INFRAESTRUTURA RURAL	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010.2142.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	35.427,10	175.540,00	210.967,10
04.122.0015.1014	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL	35.427,10	175.540,00	210.967,10
04.122.0015.1014.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.427,10	0,00	35.427,10
04.122.0015.1014.2.700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	175.540,00	175.540,00
04.122.0020	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	1.220.770,71	47.400,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.220.770,71	47.400,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.220.770,71	0,00	1.220.770,71
04.122.0020.2140.1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	47.400,00	47.400,00
04.122.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122.0024.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 2 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0024.2139.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.124	Controle interno	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002.2006.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.485,26	0,00	270.485,26
04.129	Administração de receitas	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
08	Assistência social	4.936.637,16	852.008,87	5.788.646,03
08.122	Administração geral	3.847.077,68	284.100,64	4.131.178,32
08.122.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	3.847.077,68	284.100,64	4.131.178,32
08.122.0025.1085	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	350.000,00	163.609,85	513.609,85
08.122.0025.1085.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
08.122.0025.1085.1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	163.609,85	163.609,85
08.122.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.653,66	89.888,43	3.090.542,09
08.122.0025.2070.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.916.657,36	0,00	2.916.657,36
08.122.0025.2070.1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	64.681,35	64.681,35
08.122.0025.2070.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	327,49	327,49
08.122.0025.2070.1.661.00000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	24.879,59	24.879,59
08.122.0025.2070.2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.996,30	0,00	83.996,30
08.122.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	360.944,85	0,00	360.944,85
08.122.0025.2074.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.944,85	0,00	360.944,85
08.122.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	135.479,17	30.602,36	166.081,53
08.122.0025.2093.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.479,17	0,00	135.479,17
08.122.0025.2093.1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	30.602,36	30.602,36
08.245	Serviços Socioassistenciais	1.089.559,48	567.908,23	1.657.467,71
08.245.0034	PROTECAO SOCIAL BASICA	888.950,37	482.320,79	1.371.271,16

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 3 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLUBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.245.0034.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	874.089,24	482.320,79	1.356.410,03
08.245.0034.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	874.089,24	0,00	874.089,24
08.245.0034.2069.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	284.763,59	284.763,59
08.245.0034.2069.1.862.0000000	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	55.000,00	55.000,00
08.245.0034.2069.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	142.557,20	142.557,20
08.245.0034.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	14.861,13	0,00	14.861,13
08.245.0034.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.861,13	0,00	14.861,13
08.245.0035	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	200.609,11	85.587,44	286.196,55
08.245.0035.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	200.609,11	85.587,44	286.196,55
08.245.0035.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.609,11	0,00	200.609,11
08.245.0035.2076.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	66.235,68	66.235,68
08.245.0035.2076.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	19.351,76	19.351,76
09	Previdência social	0,00	9.333.268,96	9.333.268,96
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	9.333.268,96	9.333.268,96
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	0,00	9.333.268,96	9.333.268,96
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	0,00	815.823,56	815.823,56
09.272.0009.2087.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	815.823,56	815.823,56
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.517.445,40	8.517.445,40
09.272.0009.2091.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	8.443.724,90	8.443.724,90
09.272.0009.2091.1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	73.720,50	73.720,50
10	Saúde	23.973.476,55	18.266.625,55	42.240.102,10
10.122	Administração geral	3.772.397,29	4.775.982,09	8.548.379,38
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.772.397,29	4.775.982,09	8.548.379,38
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	3.772.397,29	4.775.982,09	8.548.379,38
10.122.0029.2086.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00
10.122.0029.2086.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.762.497,29	0,00	3.762.497,29
10.122.0029.2086.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.582.562,09	4.582.562,09
10.122.0029.2086.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	0,00	9.000,00

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 4 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0029.2086.2.601.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	193.420,00	193.420,00
10.301	Atenção básica	3.897.164,28	10.135.115,07	14.032.279,35
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.897.164,28	10.135.115,07	14.032.279,35
10.301.0029.1086	CONSTRUCAO DE UBS NO DISTRITO DE BOM JARDIM	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10.301.0029.1086.1.601.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	1.945.755,29	6.306.253,47	8.252.008,76
10.301.0029.2081.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.460,49	0,00	112.460,49
10.301.0029.2081.1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.833.294,80	0,00	1.833.294,80
10.301.0029.2081.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.228.552,89	4.228.552,89
10.301.0029.2081.1.600.31100000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	425.695,71	425.695,71
10.301.0029.2081.1.600.31200000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	31.048,34	31.048,34
10.301.0029.2081.1.604.00000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	145.860,43	145.860,43
10.301.0029.2081.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	401.587,49	401.587,49
10.301.0029.2081.1.621.32100000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.073.508,61	1.073.508,61
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	45.734,80	472.250,73	517.985,53
10.301.0029.2096.1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.734,80	0,00	45.734,80
10.301.0029.2096.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	437.496,99	437.496,99
10.301.0029.2096.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	34.753,74	34.753,74
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	1.905.674,19	1.456.610,87	3.362.285,06
10.301.0029.2097.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.068,49	0,00	105.068,49
10.301.0029.2097.1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.800.605,70	0,00	1.800.605,70
10.301.0029.2097.1.604.00000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.456.610,87	1.456.610,87
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	14.485.830,01	3.155.469,70	17.641.299,71
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	14.485.830,01	3.155.469,70	17.641.299,71
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	694.559,20	871.754,12	1.566.313,32
10.302.0029.2082.1.500.10020000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	694.559,20	0,00	694.559,20

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 5 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0029.2082.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	871.754,12	871.754,12
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	560.939,83	193.278,05	754.217,88
10.302.0029.2099.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	560.939,83	0,00	560.939,83
10.302.0029.2099.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	165.168,90	165.168,90
10.302.0029.2099.2.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	28.109,15	28.109,15
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	684.835,17	16.065,30	700.900,47
10.302.0029.2100.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	684.835,17	0,00	684.835,17
10.302.0029.2100.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	16.065,30	16.065,30
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.545.495,81	2.074.372,23	14.619.868,04
10.302.0029.2124.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.800,38	0,00	21.800,38
10.302.0029.2124.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.523.695,43	0,00	12.523.695,43
10.302.0029.2124.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	645.519,45	645.519,45
10.302.0029.2124.1.600.31100000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	346.601,60	346.601,60
10.302.0029.2124.1.605.00000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	327.923,98	327.923,98
10.302.0029.2124.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	97.137,00	97.137,00
10.302.0029.2124.1.621.32100000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	657.190,20	657.190,20
10.303	Suporte profilático e terapêutico	767.081,94	188.553,18	955.635,12
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	767.081,94	188.553,18	955.635,12
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	767.081,94	188.553,18	955.635,12
10.303.0029.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	763.418,94	0,00	763.418,94
10.303.0029.2083.1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	164.476,78	164.476,78
10.303.0029.2083.1.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	24.076,40	24.076,40
10.303.0029.2083.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.663,00	0,00	3.663,00
10.304	Vigilância sanitária	1.051.003,03	11.505,51	1.062.508,54
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.051.003,03	11.505,51	1.062.508,54
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	297.546,58	0,00	297.546,58

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 6 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c595656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0029.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	297.546,58	0,00	297.546,58
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	753.456,45	11.505,51	764.961,96
10.304.0029.2085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	753.456,45	0,00	753.456,45
10.304.0029.2085.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.505,51	11.505,51
12	Educação	14.958.215,44	22.359.462,76	37.317.678,20
12.122	Administração geral	3.956.518,34	843.585,39	4.800.103,73
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	3.956.518,34	843.585,39	4.800.103,73
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	3.956.518,34	843.585,39	4.800.103,73
12.122.0013.2063.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.956.518,34	0,00	3.956.518,34
12.122.0013.2063.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	843.585,39	843.585,39
12.306	Alimentação e nutrição	943.782,53	162.962,37	1.106.744,90
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	943.782,53	162.962,37	1.106.744,90
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	330.247,60	53.541,76	383.789,36
12.306.0012.2025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	330.247,60	0,00	330.247,60
12.306.0012.2025.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	5.662,13	5.662,13
12.306.0012.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	47.879,63	47.879,63
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	360.354,19	57.629,77	417.983,96
12.306.0012.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	360.354,19	0,00	360.354,19
12.306.0012.2026.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	11.103,49	11.103,49
12.306.0012.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	46.526,28	46.526,28
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	253.180,74	51.790,84	304.971,58
12.306.0012.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	253.180,74	0,00	253.180,74
12.306.0012.2027.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	11.177,26	11.177,26
12.306.0012.2027.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	40.613,58	40.613,58
12.361	Ensino fundamental	6.281.558,24	12.677.290,02	18.958.848,26
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	5.117.404,87	1.680.458,14	6.797.863,01
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.983.611,86	1.384.052,93	4.367.664,79

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 7 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0011.2024.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.983.611,86	0,00	2.983.611,86
12.361.0011.2024.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	80.607,25	80.607,25
12.361.0011.2024.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	45.524,44	45.524,44
12.361.0011.2024.1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	641.072,65	641.072,65
12.361.0011.2024.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	318.551,06	318.551,06
12.361.0011.2024.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	53.674,61	53.674,61
12.361.0011.2024.2.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	218.169,90	218.169,90
12.361.0011.2024.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	26.453,02	26.453,02
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	2.133.793,01	296.405,21	2.430.198,22
12.361.0011.2127.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.133.793,01	0,00	2.133.793,01
12.361.0011.2127.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	296.405,21	296.405,21
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	7.276,93	7.276,93
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	7.276,93	7.276,93
12.361.0013.2033.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	7.276,93	7.276,93
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	1.164.153,37	10.989.554,95	12.153.708,32
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATL DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	1.164.153,37	10.989.554,95	12.153.708,32
12.361.0039.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	715.233,70	0,00	715.233,70
12.361.0039.2036.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	448.919,67	0,00	448.919,67
12.361.0039.2036.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	9.779.857,00	9.779.857,00
12.361.0039.2036.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.209.697,95	1.209.697,95
12.365	Educação infantil	3.272.909,89	7.437.192,79	10.710.102,68
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	1.183.897,09	521.933,82	1.705.830,91
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	1.183.897,09	521.933,82	1.705.830,91
12.365.0013.2035.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.396,41	0,00	145.396,41
12.365.0013.2035.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.038.500,68	0,00	1.038.500,68
12.365.0013.2035.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	158.496,36	158.496,36
12.365.0013.2035.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2035.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	200.188,65	200.188,65

Data: 06/02/2026 17:36:12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLJBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 12

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0013.2035.2.569.00000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	163.248,81	163.248,81
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	56.232,37	841.805,67	898.038,04
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	56.232,37	841.805,67	898.038,04
12.365.0038.2133.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.232,37	0,00	56.232,37
12.365.0038.2133.1.570.00000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	841.805,67	841.805,67
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	2.032.780,43	6.073.453,30	8.106.233,73
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATL DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	903.190,98	1.996.726,30	2.899.917,28
12.365.0039.2037.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.578,29	0,00	294.578,29
12.365.0039.2037.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	608.612,69	0,00	608.612,69
12.365.0039.2037.1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.456.026,61	1.456.026,61
12.365.0039.2037.1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	540.699,69	540.699,69
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATL DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	1.129.589,45	4.076.727,00	5.206.316,45
12.365.0039.2038.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	559.096,69	0,00	559.096,69
12.365.0039.2038.1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	570.492,76	0,00	570.492,76
12.365.0039.2038.1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.682.497,27	3.682.497,27
12.365.0039.2038.1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	394.229,73	394.229,73
12.367	Educação especial	503.446,44	1.238.432,19	1.741.878,63
12.367.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	30.598,60	219.911,17	250.509,77
12.367.0013.2143	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO	30.598,60	219.911,17	250.509,77
12.367.0013.2143.1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	219.911,17	219.911,17
12.367.0013.2143.2.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.598,60	0,00	30.598,60
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	472.847,84	1.018.521,02	1.491.368,86
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATL DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	472.847,84	1.018.521,02	1.491.368,86
12.367.0039.2039.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	472.847,84	0,00	472.847,84
12.367.0039.2039.1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	994.089,01	994.089,01
12.367.0039.2039.1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	24.432,01	24.432,01

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 9 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial

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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	12.884.823,40	12.400.894,75	25.285.718,15
15.451	Infra-estrutura urbana	6.853.062,56	10.666.463,75	17.519.526,31
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	89.019,06	9.834.919,08	9.923.938,14
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	49.457,20	9.834.919,08	9.884.376,28
15.451.0010.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.457,20	0,00	49.457,20
15.451.0010.1019.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	5.737.051,12	5.737.051,12
15.451.0010.1019.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.097.867,96	4.097.867,96
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	39.561,86	0,00	39.561,86
15.451.0010.1024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.561,86	0,00	39.561,86
15.451.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	6.764.043,50	831.544,67	7.595.588,17
15.451.0032.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE OBRAS	6.764.043,50	831.544,67	7.595.588,17
15.451.0032.2137.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.114.043,50	0,00	5.114.043,50
15.451.0032.2137.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	9.949,53	9.949,53
15.451.0032.2137.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	518.703,44	518.703,44
15.451.0032.2137.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fettab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	302.891,70	302.891,70
15.451.0032.2137.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
15.452	Serviços urbanos	6.031.760,84	1.734.431,00	7.766.191,84
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	51.812,83	1.519.292,56	1.571.105,39
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	51.812,83	1.519.292,56	1.571.105,39
15.452.0010.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.812,83	0,00	51.812,83
15.452.0010.1017.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	373.182,56	373.182,56
15.452.0010.1017.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.146.110,00	1.146.110,00
15.452.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.580.061,65	0,00	5.580.061,65
15.452.0017.2136.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.518,58	0,00	128.518,58
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	271.367,78	215.138,44	486.506,22

Data: 06/02/2026 17:36:12

Página: 10 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLUBL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosser

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	271.367,78	215.138,44	486.506,22
15.452.0031.2055.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	271.367,78	0,00	271.367,78
15.452.0031.2055.1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	215.138,44	215.138,44
18	Gestão ambiental	6.057,86	258.557,55	264.615,41
18.542	Controle ambiental	6.057,86	258.557,55	264.615,41
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	4.552,16	258.557,55	263.109,71
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	4.552,16	258.557,55	263.109,71
18.542.0023.2064.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.552,16	0,00	4.552,16
18.542.0023.2064.1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	258.557,55	258.557,55
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.505,70	0,00	1.505,70
23	Comércio e serviços	835.237,36	1.063.961,78	1.899.199,14
23.392	Difusão cultural	307.009,51	163.606,07	470.615,58
23.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	307.009,51	163.606,07	470.615,58
23.392.0016.2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE CULTURA	307.009,51	163.606,07	470.615,58
23.392.0016.2138.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	307.009,51	0,00	307.009,51
23.392.0016.2138.1.719.00000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
23.392.0016.2138.2.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	45.564,98	45.564,98
23.392.0016.2138.2.719.00000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	118.041,09	118.041,09
23.695	Turismo	528.227,85	900.355,71	1.428.583,56
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	528.227,85	900.355,71	1.428.583,56
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	339.500,00	900.355,71	1.239.855,71
23.695.0015.2048.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.500,00	0,00	339.500,00
23.695.0015.2048.1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	900.355,71	900.355,71
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0015.2050.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.727,85	0,00	188.727,85
27	Desporto e lazer	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38

Data: 06/02/2026 17:36:12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 11 de 12

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	Desporto comunitário	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
27.812.0014.2044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.733,438,38	0,00	1.733,438,38
28	Encargos especiais	2.732,709,88	0,00	2.732,709,88
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.615,746,09	0,00	1.615,746,09
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	1.615,746,09	0,00	1.615,746,09
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.615,746,09	0,00	1.615,746,09
28.841.0028.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.571,542,40	0,00	1.571,542,40
28.841.0028.2020.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44,203,69	0,00	44,203,69
28.846	Outros encargos especiais	1.116,963,79	0,00	1.116,963,79
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	1.116,963,79	0,00	1.116,963,79
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.116,963,79	0,00	1.116,963,79
28.846.0028.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.116,963,79	0,00	1.116,963,79
TOTAL:		88.421.126,71	65.408.623,19	153.829.749,90
			TOTAL GERAL:	153.829.749,90

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:36:12

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:12

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 12

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

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



ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00 Órgão	Funções				
	Legislativa	Administração	Assistência social	Previdência social	Saúde
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	5.598.586,75				
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.822.493,07			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO		8.669.567,26			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.328.722,51			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.617.340,42			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					42.240,102,10
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL			5.788.646,03		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.014.286,23			
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS		2.220.691,48			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		483.548,12			
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES				9.333.268,96	
15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		1.479.137,81			
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Total	5.598.586,75	21.635.786,90	5.788.646,03	9.333.268,96	42.240,102,10

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:36:52

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:52

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00	Funções				
Órgão	Educação	Urbanismo	Gestão ambiental	Comércio e serviços	Desporto e lazer
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES					
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	37.317.678,20			1.710.471,29	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		19.090.631,70			
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS			264.615,41		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		6.195.086,45			
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES					
15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				188.727,85	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.733.438,38
Total	37.317.678,20	25.285.718,15	264.615,41	1.899.199,14	1.733.438,38

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:36:52

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:52

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00	Funções	
Órgão	Encargos especiais	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES		5.598.586,75
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.822.493,07
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO		8.669.567,26
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.328.722,51
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.732.709,88	4.350.050,30
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		39.028.149,49
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		42.240.102,10
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL		5.788.646,03
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		21.104.917,93
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS		2.485.306,89
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		6.195.086,45
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		483.548,12
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES		9.333.268,96
15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		1.667.865,66
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.733.438,38
Total	2.732.709,88	153.829.749,90

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:36:52

Data da emissão: 06/02/2026 17:36:52

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler



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



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

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

TOTAL	153.829.749,90
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	153.829.749,90

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1	Receitas Correntes	138.489.294,09	130.591.408,28	16.290.782,21		16.290.782,21	146.882.190,49	8.392.896,40
	Soma							
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.627.280,83	17.208.607,71	3.563.519,00		3.563.519,00	20.772.126,71	2.144.845,88
1.1.1	Impostos	16.128.397,30	13.375.477,46	2.830.995,41		2.830.995,41	16.206.472,89	78.075,99
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.642.196,03	4.211.710,97	135.994,49		135.994,49	4.347.705,46	705.509,43
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.571.305,17	2.398.754,95	105.080,24		105.080,24	2.503.835,19	67.469,98
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.571.305,17	2.398.754,95	105.080,24		105.080,24	2.503.835,19	67.469,98
1.1.1.2.50.0.1	Recicla - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.948.843,20	2.137.776,56	43.944,34		43.944,34	2.181.720,90	232.877,70
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-537.411,57				-537.411,57	537.411,57
1.1.1.2.50.0.2	Recicla - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	11.254,33	14.125,97	1.802,29		1.802,29	15.928,26	4.673,93
1.1.1.2.50.0.3	Recicla - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	411.761,96	640.933,95	45.413,40		45.413,40	686.347,35	274.585,39
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-148.458,16	-1.429,77		-1.429,77	-149.887,93	149.887,93
1.1.1.2.50.0.4	Recicla - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	199.445,68	374.516,62	28.068,63		28.068,63	402.585,25	203.139,57
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-82.728,42	-12.718,65		-12.718,65	-95.447,07	95.447,07
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.070.890,86	1.812.956,02	30.914,25		30.914,25	1.843.870,27	772.979,41
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.070.890,86	1.812.956,02	30.914,25		30.914,25	1.843.870,27	772.979,41
1.1.1.2.53.0.1	Recicla - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.070.880,23	1.812.956,02	30.914,25		30.914,25	1.843.870,27	772.990,04
1.1.1.2.53.0.3	Recicla - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5,35						5,35
1.1.1.2.53.0.4	Recicla - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5,28						5,28
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.785.634,38	2.266.274,16	1.763.951,25		1.763.951,25	4.030.225,41	2.244.591,03
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.785.634,38	2.266.274,16	1.763.951,25		1.763.951,25	4.030.225,41	2.244.591,03
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.785.634,38	1.982.765,82	29.823,83		29.823,83	2.012.589,65	226.955,27
1.1.1.3.03.1.1	Recicla - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.785.634,38	1.982.765,82	29.823,83		29.823,83	2.012.589,65	226.955,27
1.1.1.3.03.4	Recicla - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		283.508,34	1.734.127,42		1.734.127,42	2.017.635,76	2.017.635,76
1.1.1.3.03.4.1	Recicla - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		283.508,34	1.734.127,42		1.734.127,42	2.017.635,76	2.017.635,76
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.698.929,18	6.897.454,41	931.049,67		931.049,67	7.828.504,08	2.870.425,10
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	10.698.929,18	6.897.454,41	931.049,67		931.049,67	7.828.504,08	2.870.425,10
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.698.929,18	6.897.454,41	931.049,67		931.049,67	7.828.504,08	2.870.425,10
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.566.849,21	6.799.897,30	922.003,03		922.003,03	7.721.900,33	2.844.948,88
1.1.1.4.51.1.1.01	Recicla - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	10.466.849,21	5.558.593,23	806.955,17		806.955,17	6.365.548,40	4.101.300,81
1.1.1.4.51.1.1.02	Recicla - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	100.000,00	1.241.304,07	115.047,86		115.047,86	1.356.351,93	1.256.351,93
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	17.522,66	28.456,99	1.968,19		1.968,19	30.425,18	12.902,52

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 1 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	17.522,66	28.456,99	1.968,19		1.968,19	30.425,18	12.902,52	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.276,59	53.303,47	5.283,47		5.283,47	58.586,94		20.889,65
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.276,59	58.261,70	5.283,47		5.283,47	63.545,17		15.731,42
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-4.958,23				-4.958,23	4.958,23	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.280,72	15.796,65	1.794,98		1.794,98	17.591,63		17.689,09
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.280,72	19.945,35	2.451,13		2.451,13	22.396,48		12.884,24
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-4.148,70	-656,15		-656,15	-4.804,85	4.804,85	
1.1.1.9	Outros Impostos	1.637,71	37,94				37,94		1.599,77
1.1.1.9.99	Outros Impostos	1.637,71	37,94				37,94		1.599,77
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	1.637,71	37,94				37,94		1.599,77
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal								
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	644,59	11,65				11,65		632,94
1.1.1.9.99.0.3	Desconto concedido - Outros Impostos - Dívida Ativa								
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	993,12	26,29				26,29		966,83
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.2	Taxas	1.428.514,63	1.453.022,96	542.781,20		542.781,20	1.995.804,16	567.289,53	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	903.748,21	647.879,29	10.595,74		10.595,74	658.475,03		245.273,18
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	903.748,21	647.879,29	10.595,74		10.595,74	658.475,03		245.273,18
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	903.748,21	647.879,29	10.595,74		10.595,74	658.475,03		245.273,18
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	730.458,09	551.141,25	4.743,27		4.743,27	555.884,52		174.573,57
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-1.444,80	-100,80		-100,80	-1.545,60	1.545,60	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	9.866,71	12.582,74	496,44		496,44	13.079,18	3.412,47	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	105.818,29	64.753,55	3.882,68		3.882,68	68.636,23		37.182,06
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-5.142,68	-27,77		-27,77	-5.170,45	5.170,45	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	57.805,12	29.124,38	3.142,55		3.142,55	32.266,91		25.538,21
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-3.135,13	-1.540,63		-1.540,63	-4.675,76	4.675,76	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	524.766,42	805.143,67	532.185,46		532.185,46	1.337.329,13	812.562,71	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	524.766,42	805.143,67	532.185,46		532.185,46	1.337.329,13	812.562,71	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	524.766,42	805.143,67	532.185,46		532.185,46	1.337.329,13	812.562,71	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	524.676,47	809.443,34	532.107,52		532.107,52	1.341.550,86	816.874,39	
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-4.832,52				-4.832,52	4.832,52	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		532,85	77,94		77,94	610,79	610,79	
1.1.2.2.01.0.2	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora								
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	89,95							89,95
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa								
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76	

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 2 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76
1.1.3.1.51.0.1	Recetta - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76
	Soma	18.627.280,83	17.208.607,71	3.563.519,00		3.563.519,00	20.772.126,71	8.131.224,50 4.368.910,66
1.2	Contribuições	2.669.000,00	3.329.826,73	298.197,66		298.197,66	3.628.024,39	999.024,39
1.2.1	Contribuições Sociais	2.669.000,00	3.329.826,73	298.197,66		298.197,66	3.628.024,39	999.024,39
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.669.000,00	3.329.826,73	298.197,66		298.197,66	3.628.024,39	999.024,39
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.669.000,00	3.329.826,73	298.197,66		298.197,66	3.628.024,39	999.024,39
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.615.000,00	3.245.303,75	290.218,83		290.218,83	3.535.522,58	920.522,58
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.615.000,00	3.245.303,75	290.218,83		290.218,83	3.535.522,58	920.522,58
1.2.1.5.01.1.1.01	Recetta - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.500.000,00	3.150.487,17	280.358,53		280.358,53	3.430.845,70	930.845,70
1.2.1.5.01.1.1.02	Recetta - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	90.250,83	6.811,02		6.811,02	87.061,85	2.938,15
1.2.1.5.01.1.1.03	Recetta - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	25.000,00	14.565,75	3.049,28		3.049,28	17.815,03	7.384,97
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	24.000,00	24.844,12	5.976,44		5.976,44	30.820,56	6.820,56
1.2.1.5.01.2.1	Recetta - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00	24.844,12	5.976,44		5.976,44	30.820,56	6.820,56
1.2.1.5.01.4	Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	30.000,00	59.678,86	2.002,39		2.002,39	61.681,25	31.681,25
1.2.1.5.01.4.1	Recetta - Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	30.000,00	59.678,86	2.002,39		2.002,39	61.681,25	31.681,25
	Soma	2.669.000,00	3.329.826,73	298.197,66		298.197,66	3.628.024,39	999.024,39 10.323,12
1.3	Recetta Patrimonial	9.467.581,53	2.600.410,59	460.981,45		460.981,45	3.261.392,04	6.206.189,49
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54
1.3.1.1.01.2.1	Recetta - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal		42.386,01	37.794,05		37.794,05	80.180,06	80.180,06
1.3.1.1.01.2.1	Desconto concedido - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal		-497,12	-734,40		-734,40	-1.231,52	1.231,52
1.3.2	Valores Mobiliários	9.467.581,53	2.758.541,70	423.921,80		423.921,80	3.182.463,50	6.285.118,03
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.467.581,53	2.758.541,70	423.921,80		423.921,80	3.182.463,50	6.285.118,03
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36
1.3.2.1.01.0.1.01	Recetta - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	1.092.499,81	52.674,71	2.606,41		2.606,41	55.281,12	1.037.218,69
1.3.2.1.01.0.1.02	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	281.331,72	347.165,04	157.239,70		157.239,70	504.404,74	223.073,02
1.3.2.1.01.0.1.03	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00	2.304,24				2.304,24	1.304,24
1.3.2.1.01.0.1.04	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	49.168,36	5.730,08		5.730,08	54.898,44	44.898,44
1.3.2.1.01.0.1.05	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.750,00	45.068,16	12.293,57		12.293,57	57.361,73	55.611,73
1.3.2.1.01.0.1.06	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	855.000,00	26.884,24	528,26		528,26	27.412,50	827.587,50
1.3.2.1.01.0.1.07	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Agêes e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	570.000,00	48.551,49	1.457,59		1.457,59	50.009,08	519.990,92
1.3.2.1.01.0.1.08	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	10.000,00	20.723,30	772,12		772,12	21.495,42	11.495,42
1.3.2.1.01.0.1.09	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	10.000,00	3.002,48	41,97		41,97	3.044,45	6.955,55

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 3 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	16.000,00	807.524,72	127.192,76		127.192,76	934.717,48	918.717,48	
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	100.000,00	1.167.863,35	116.059,34		116.059,34	1.283.922,69	1.183.922,69	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.520.000,00	187.611,61				187.611,61		6.332.388,39
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.520.000,00	187.611,61				187.611,61		6.332.388,39
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.520.000,00	187.611,61				187.611,61		6.332.388,39
	Soma	9.467.581,53	2.800.410,59	460.981,45		460.981,45	3.261.392,04	2.520.414,60	8.724.141,05
1.7	Transferências Correntes	107.510.290,61	106.237.025,06	11.708.002,06		11.708.002,06	117.945.027,12	10.434.736,31	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	41.451.137,02	43.232.500,21	4.656.768,25		4.656.768,25	47.889.268,46	6.438.131,44	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.470.230,75	19.089.855,87	3.020.398,11		3.020.398,11	22.110.253,98	2.640.023,23	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.026.373,91	18.413.830,56	2.928.833,23		2.928.833,23	21.342.663,81	3.316.289,90	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.312.648,46	16.582.846,07	1.910.021,85		1.910.021,85	18.492.967,92	2.180.219,46	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.078.162,11	-4.145.711,00	-477.505,42		-477.505,42	-4.623.216,42	545.054,31	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.390.810,57	20.728.557,07	2.387.527,27		2.387.527,27	23.116.084,34	2.725.273,77	
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.713.725,45	1.830.984,51	1.018.811,38		1.018.811,38	2.849.795,89	1.136.070,44	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.713.725,45	1.830.984,51	1.018.811,38		1.018.811,38	2.849.795,89	1.136.070,44	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.443.856,84	676.025,29	91.564,88		91.564,88	767.590,17		676.266,67
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.443.856,84	676.025,29	91.564,88		91.564,88	767.590,17		676.266,67
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-360.964,20	-169.006,13	-22.891,20		-22.891,20	-191.897,33		169.066,87
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.804.821,04	845.031,42	114.456,08		114.456,08	959.487,50		845.333,54
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.079.883,13	10.789.459,78	599.510,23		599.510,23	11.388.970,01	1.309.086,88	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.446.630,04	10.381.246,65	563.515,79		563.515,79	10.944.762,44	1.498.132,40	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.446.630,04	10.381.246,65	563.515,79		563.515,79	10.944.762,44	1.498.132,40	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.446.630,04	10.381.246,65	563.515,79		563.515,79	10.944.762,44	1.498.132,40	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	633.253,09	408.213,13	35.994,44		35.994,44	444.207,57		189.045,52
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	633.253,09	408.213,13	35.994,44		35.994,44	444.207,57		189.045,52
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	633.253,09	408.213,13	35.994,44		35.994,44	444.207,57		189.045,52
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.625.783,86	10.832.501,21	756.610,07		756.610,07	11.589.111,28	1.963.327,42	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.211.647,08	10.428.518,57	622.172,98		622.172,98	11.050.691,55	1.839.044,47	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.885.071,22	8.142.862,94	496.851,75		496.851,75	8.639.714,69	1.754.643,47	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.885.071,22	8.142.862,94	496.851,75		496.851,75	8.639.714,69	1.754.643,47	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.468.480,00	1.308.516,00	236.808,00		236.808,00	1.545.324,00	76.844,00	
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	754.252,49	499.358,71	60.625,90		60.625,90	559.984,61		194.267,88
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EP	1.872.000,00	1.228.180,11	174.848,96		174.848,96	1.403.029,07		468.970,93

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 4 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59565-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER	92.150,73	867.160,50	14.250,00		14.250,00	881.410,50	789.259,77
1.7.1.3.50.1.1.17	CAPITA DE BASE POPULACIONAL		21.729,42				21.729,42	21.729,42
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - E.P. Nº 43260002 - DEP. CORONEL ASSIS - INCREMENTO	1.700.000,00	1.700.000,00				1.700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.19	PAP		19.730,20	10.318,89		10.318,89	30.049,09	30.049,09
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E							
1.7.1.3.50.1.1.21	NUTRICIONAL NA SAÚDE	500.000,00	500.000,00				500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.22	Receita - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410001/2025 -	498.188,00	498.188,00				498.188,00	
1.7.1.3.50.1.1.23	INCREMENTO PISO ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.2	Receita - E.P. DE BANCADA DO MATO GROSSO - 71120006/2025 -							
1.7.1.3.50.2.1	CUSTEIO SAÚDE	1.914.444,46	1.853.568,79	66.865,01		66.865,01	1.920.433,80	5.989,34
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - E.P. PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS	1.914.444,46	1.853.568,79	66.865,01		66.865,01	1.920.433,80	5.989,34
1.7.1.3.50.2.1.04	DIVERSAS	814.400,46	753.524,79	66.865,01		66.865,01	820.389,80	5.989,34
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	700.000,00	700.000,00				700.000,00	
1.7.1.3.50.3	INCREMENTO MAC	400.044,00	400.044,00				400.044,00	
1.7.1.3.50.3.1	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	320.882,20	287.821,96	58.456,22		58.456,22	346.278,18	25.395,98
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	320.882,20	287.821,96	58.456,22		58.456,22	346.278,18	25.395,98
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	256.984,00	233.772,00	42.504,00		42.504,00	276.276,00	19.292,00
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	51.898,20	39.652,25	14.952,22		14.952,22	54.604,47	2.706,27
1.7.1.3.50.4	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	12.000,00	14.397,71	1.000,00		1.000,00	15.397,71	3.397,71
1.7.1.3.50.4.1	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	91.249,20	144.264,88				144.264,88	53.015,68
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	91.249,20	144.264,88				144.264,88	53.015,68
1.7.1.3.50.4.1.07	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	91.249,20	144.264,88				144.264,88	53.015,68
1.7.1.3.99	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	414.136,78	403.982,64	134.437,09		134.437,09	538.419,73	124.282,95
1.7.1.3.99.0.1	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	414.136,78	403.982,64	134.437,09		134.437,09	538.419,73	124.282,95
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	414.136,78	403.982,64	134.437,09		134.437,09	538.419,73	124.282,95
1.7.1.4	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	654.391,37	1.132.007,12	84.716,14		84.716,14	1.216.723,26	562.331,89
1.7.1.4.50	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	589.582,18	890.366,41	75.160,39		75.160,39	965.526,80	375.944,62
1.7.1.4.50.0.1	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	589.582,18	890.366,41	75.160,39		75.160,39	965.526,80	375.944,62
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	589.582,18	890.366,41	75.160,39		75.160,39	965.526,80	375.944,62
1.7.1.4.52	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS -	64.809,19	122.893,00	9.555,75		9.555,75	132.448,75	67.639,56

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 5 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.809,19	122.893,00	9.555,75		9.555,75	132.448,75	67.639,56	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	64.809,19	122.893,00	9.555,75		9.555,75	132.448,75	67.639,56	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	1,00	31.875,00				31.875,00	31.874,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - PRE ESCOLA	63.561,79	48.410,00	9.555,75		9.555,75	58.965,75		4.596,04
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - CRECHE	1,00	38.223,00				38.223,00	38.222,00	
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - AEE	952,00							952,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - INDIGENA	292,40	2.031,50				2.031,50	1.739,10	
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - EJA	1,00	1.353,50				1.353,50	1.352,50	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		118.747,71				118.747,71	118.747,71	
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		118.747,71				118.747,71	118.747,71	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		118.747,71				118.747,71	118.747,71	
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE - FUNDAMENTAL		87.315,05				87.315,05	87.315,05	
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE - INFANTIL		12.422,49				12.422,49	12.422,49	
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO		19.010,17				19.010,17	19.010,17	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	43.420,50		19.179,00		19.179,00	34.881,00		8.539,50
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	67.364,12							67.364,12
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	22.756,06							22.756,06
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	51.718,33	135.717,28	31.223,76		31.223,76	166.941,04	115.222,71	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	15.101,76							15.101,76
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	75.434,10							75.434,10
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	37.800,00							37.800,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - PISO BÁSICO FIXO	50.400,00	133.479,45	43.069,65		43.069,65	176.549,10	126.149,10	
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF	77.054,88	59.332,45	7.111,74		7.111,74	66.444,19		10.610,69
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60	40.403,56	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60	40.403,56	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60	40.403,56	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60	40.403,56	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.077.347,49	48.280.521,95	5.390.739,57		5.390.739,57	53.671.261,52	1.593.914,03	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	40.521.391,41	38.341.940,81	3.902.543,34		3.902.543,34	42.244.484,15	1.723.092,74	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	36.893.218,80	34.676.401,74	3.761.000,80		3.761.000,80	38.437.402,54	1.544.183,74	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	36.893.218,80	34.676.401,74	3.761.000,80		3.761.000,80	38.437.402,54	1.544.183,74	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.573.304,69	-8.669.100,14	-940.250,19		-940.250,19	-9.609.350,33	1.036.045,64	
1.7.2.1.50.0.1.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	45.466.523,49	43.345.501,88	4.701.250,99		4.701.250,99	48.046.752,87	2.580.229,38	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.422.534,12	3.344.516,07	117.136,28		117.136,28	3.461.652,35	39.118,23	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.422.534,12	3.344.516,07	117.136,28		117.136,28	3.461.652,35	39.118,23	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-855.633,52	-836.127,96	-29.283,97		-29.283,97	-865.411,93	9.778,41	
1.7.2.1.51.0.1.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.278.167,64	4.180.644,03	146.420,25		146.420,25	4.327.064,28	48.896,64	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	176.856,48	272.644,40	24.406,26		24.406,26	297.050,66	120.194,18	

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 6 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	178.856,48	272.644,40	24.406,26		24.406,26	297.050,66	120.194,18
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	178.856,48	272.644,40	24.406,26		24.406,26	297.050,66	120.194,18
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.782,01	48.378,60				48.378,60	19.596,59
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.782,01	48.378,60				48.378,60	19.596,59
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.782,01	48.378,60				48.378,60	19.596,59
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Regionalização	18.000,00	16.500,00	43.380,00		43.380,00	59.880,00	41.880,00
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Atenção Primária	502.560,00	490.680,00				490.680,00	11.880,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Assistência Farmacêutica	42.787,44	56.075,62	5.251,00		5.251,00	61.326,62	18.539,18
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - PAICJ	129.516,00	86.344,00	10.793,00		10.793,00	97.137,00	32.379,00
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - Incremento de Custeio na Saúde	256.142,86						256.142,86
1.7.2.3.50.0.1.13	Receita - E.P. Nº 179/2025 - DEP. VALMIR MORETTO- INCREMENTO MAC	350.000,00	350.000,00				350.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - PROGRAMA FILA ZERO - MAC	4.582.562,09	4.582.562,09				4.582.562,09	
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - E.P. Nº 67/2025 - DEP. THIAGO SILVA - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - E.P. Nº 119/2025 - DEP. ELIZEU NASCIMENTO - CUSTEIO SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - E.P. Nº 33/2025 - DEP. DR JOAO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	500.000,00	500.000,00				500.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90
1.7.2.4.99.0.1.04	Receita - CONVENIO 0144-2025 - ANIVERSARIO DA CIDADE 60 ANOS	600.000,00	660.625,90				660.625,90	60.625,90
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - TERMO DE CONVÊNIO Nº 2610-2025 - MAGIAS E ENCANTOS DE NATAL	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.174.387,69	2.095.793,53	128.772,23		128.772,23	2.224.565,76	949.821,93
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.829,16	211.035,02	6,56		6,56	211.041,58	12.787,58
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.829,16	211.035,02	6,56		6,56	211.041,58	12.787,58
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	223.829,16	211.035,02	6,56		6,56	211.041,58	12.787,58
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - FEAS	67.329,16	210.913,56				210.913,56	143.584,40
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - FUPIS	2.500,00	121,46	6,56		6,56	128,02	2.371,98
1.7.2.9.51.0.1.05	Receita - CONFINCIAMENTO - PISO MT	154.000,00						154.000,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	720.627,58	691.797,24	76.866,36		76.866,36	768.663,60	48.036,02
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	720.627,58	691.797,24	76.866,36		76.866,36	768.663,60	48.036,02
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	720.627,58	691.797,24	76.866,36		76.866,36	768.663,60	48.036,02
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		384.466,12				384.466,12	384.466,12
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		384.466,12				384.466,12	384.466,12
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		384.466,12				384.466,12	384.466,12
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.229.930,95	808.495,15	51.899,31		51.899,31	860.394,46	1.369.536,49

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 7 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.229.930,95	806.495,15	51.899,31		51.899,31	860.394,46	1.369.536,49
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.229.930,95	806.495,15	51.899,31		51.899,31	860.394,46	1.369.536,49
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB	1.720.524,17	207.989,54				207.989,54	1.512.534,63
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - FETHAB SEDUC	409.406,78	29.584,61				29.584,61	379.822,17
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS - FETHAB		570.921,00	51.899,31		51.899,31	622.820,31	
1.7.2.9.99.0.1.99	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000,00						100.000,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.981.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.302.690,84
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84
1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	55.000,00						55.000,00
1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	55.000,00						55.000,00
1.7.5.9.99.0.1	Receita - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	55.000,00						55.000,00
1.9	Soma	107.510.290,61	106.237.025,06	11.708.002,06		11.708.002,06	117.945.027,12	17.932.732,50
1.9.1	Outras Receitas Correntes	2.15.140,92	1.015.538,19	260.082,04		260.082,04	1.275.620,23	1.060.479,31
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	181.490,76	139.950,23	10.530,02		10.530,02	150.480,25	31.010,51
1.9.1.1.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	181.490,76	139.950,23	10.530,02		10.530,02	150.480,25	31.010,51
1.9.1.1.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	16.292,01	48.534,11	1.281,10		1.281,10	49.815,21	33.523,20
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	16.292,01	48.534,11	1.281,10		1.281,10	49.815,21	33.523,20
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.292,01	48.534,11	1.281,10		1.281,10	49.815,21	33.523,20
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	165.198,75	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27	157.619,48
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	165.198,75	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27	157.619,48
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	165.198,75	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27	157.619,48
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		84.516,25	8.569,52		8.569,52	93.085,77	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		84.516,25	8.569,52		8.569,52	93.085,77	
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		84.516,25	8.569,52		8.569,52	93.085,77	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.650,16	139.727,74	189.129,17		189.129,17	328.856,91	325.206,75
1.9.2.1	Indenizações		60.617,00			60.617,00	60.617,00	
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro		60.617,00			60.617,00	60.617,00	
1.9.2.1.03.0	Receita - Indenização por Sinistro - Principal		60.617,00			60.617,00	60.617,00	
1.9.2.2	Restituições	3.650,16	74.110,74	174.129,17		174.129,17	248.239,91	244.589,75
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.650,16	74.110,74	174.129,17		174.129,17	248.239,91	244.589,75
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	3.650,16	74.110,74	174.129,17		174.129,17	248.239,91	244.589,75
1.9.2.3	Ressarcimentos		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	
1.9.2.3.02.0	Ressarcimento de Custos		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 8 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.9.2.3.02	Ressarcimento de Custos		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.3.02.0.1	Receita - Ressarcimento de Custos - Principal		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.3.02.0.2	Receita - Ressarcimento de Custos - Multas e Juros de Mora							
1.9.9	Demais Receitas Correntes	30.000,00	735.860,22	60.422,85		60.422,85	796.283,07	766.283,07
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	30.000,00	735.860,22	60.422,85		60.422,85	796.283,07	766.283,07
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.000,00	139.477,47	41.228,32		41.228,32	180.705,79	150.705,79
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.000,00	139.477,47	41.228,32		41.228,32	180.705,79	150.705,79
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	30.000,00	139.477,47	41.228,32		41.228,32	180.705,79	150.705,79
1.9.9.9.13	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28
1.9.9.9.13.0	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28
1.9.9.9.13.0.1	Receita - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal - Principal		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28
1.9.9.9.99	Outras Receitas							
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias							
1.9.9.9.99.2.5	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas							
	Soma	215.140,92	1.015.538,19	260.082,04		260.082,04	1.275.620,23	1.218.098,79
	Soma das Receitas Correntes	138.489.294,09	130.591.498,28	16.290.782,21		16.290.782,21	146.882.190,49	30.771.817,90
2	Receitas de Capital	17.076.133,67	11.498.823,50	859.528,57		859.528,57	12.358.352,07	4.717.781,60
	Soma							
2.2	Alienação de Bens		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00
	Soma		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00
2.4	Transferências de Capital	17.076.133,67	11.481.022,42	853.344,65		853.344,65	12.334.367,07	4.741.766,60
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.039.062,55	5.443.971,30				5.443.971,30	5.595.111,25
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.368.388,00	2.381.388,00				2.381.388,00	987.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00				500.000,00	
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00	500.000,00				500.000,00	
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00	500.000,00				500.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.02	Receita - E.P. Nº 38050007/2025 - SEN. WELLINGTON FAGUNDES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	500.000,00	500.000,00				500.000,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.868.388,00	1.881.388,00				1.881.388,00	987.000,00
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	2.868.388,00	1.881.388,00				1.881.388,00	987.000,00
2.4.1.1.51.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	2.868.388,00	1.881.388,00				1.881.388,00	987.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:37:59

Página: 9 de 12

Data da emissão: 06/02/2026 17:37:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libandoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025										RS 1,00
Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças			
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		843.789,74				843.789,74	843.789,74		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação		843.789,74				843.789,74	843.789,74		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação		843.789,74				843.789,74	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		843.789,74				843.789,74	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1.02	Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA INFANTIL - VISTA ALEGRE		843.789,74				843.789,74	843.789,74		
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00		
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00		
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		238.750,00				238.750,00	238.750,00		
2.4.1.3.50.0.1.01	Receita - AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.690.650,99							5.690.650,99	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.690.650,99							5.690.650,99	
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.690.650,99							5.690.650,99	
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.690.650,99							5.690.650,99	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56			
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56			
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56			
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56			
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - E.P. 202540470006/2025 - DEP. NELSON BARBUDO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.000,00	990.000,00				990.000,00			
2.4.1.9.51.0.1.02	Receita - E.P. 202523760005/2025 - SEN. JAYME CAMPOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.043,56	990.043,56				990.043,56			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.037.051,12	6.037.051,12	853.344,65		853.344,65	6.890.395,77	853.344,65		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	300.000,00	300.000,00				300.000,00			
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00				300.000,00			
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00				300.000,00			
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	300.000,00				300.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - E.P. Nº 177/2025 - DEP. FABIO TARDIN - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	300.000,00	300.000,00				300.000,00			
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.737.051,12	5.737.051,12	853.344,65		853.344,65	6.590.395,77	853.344,65		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65		
2.4.2.2.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12			
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12			
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - CONVENIO 173/2024 - REDE DE AGUA/ESGOTO/DRENAGEM DISTRITO BOM JARDIM	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12	
	Soma	17.076.133,67	11.481.022,42	853.344,65		853.344,65	12.334.367,07	1.935.884,39 6.677.650,99
	Soma das Receitas de Capitais	17.076.133,67	11.488.823,50	859.528,57		859.528,57	12.358.352,07	1.959.869,39 6.677.650,99
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.496.500,00	8.205.696,87	697.183,24		697.183,24	8.902.880,11	3.406.380,11
	Soma							
7.2	Contribuições - Intra OFSS	5.496.500,00	8.205.696,87	697.183,24		697.183,24	8.902.880,11	3.406.380,11
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.496.500,00	8.205.696,87	697.183,24		697.183,24	8.902.880,11	3.406.380,11
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.496.500,00	8.205.696,87	697.183,24		697.183,24	8.902.880,11	3.406.380,11
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	5.286.500,00	7.991.453,70	676.780,88		676.780,88	8.668.234,58	3.381.734,58
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.286.500,00	7.991.453,70	676.780,88		676.780,88	8.668.234,58	3.381.734,58
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	5.286.500,00	7.984.222,17	676.780,88		676.780,88	8.661.003,05	3.374.503,05
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.600.000,00	4.113.429,08	368.863,70		368.863,70	4.482.292,78	1.882.292,78
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.500.000,00	3.675.149,86	291.950,17		291.950,17	3.967.100,03	1.467.100,03
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	96.500,00	104.607,59	8.912,72		8.912,72	113.520,31	17.020,31
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	90.000,00	91.035,64	7.054,29		7.054,29	98.089,93	8.089,93
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		7.231,53				7.231,53	7.231,53
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	210.000,00	214.243,17	20.402,36		20.402,36	234.645,53	24.645,53
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	210.000,00	214.243,17	20.402,36		20.402,36	234.645,53	24.645,53
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	210.000,00	214.243,17	20.402,36		20.402,36	234.645,53	24.645,53
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013	190.000,00	187.642,06	17.847,01		17.847,01	205.489,07	15.489,07

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014	20.000,00	26.601,11	2.555,35		2.555,35	29.156,46	9.156,46
	Soma	5.496.500,00	8.205.696,67	697.183,24		697.183,24	8.902.880,11	3.406.380,11
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.496.500,00	8.205.696,67	697.183,24		697.183,24	8.902.880,11	3.406.380,11
TOTAL RECEITAS:		161.061.927,76	150.295.928,65	17.847.494,02	0,00	17.847.494,02	168.143.422,67	7.081.494,91
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL:		161.061.927,76	150.295.928,65	17.847.494,02	0,00	17.847.494,02	168.143.422,67	7.081.494,91

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				R\$ 1.00
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferença R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES								
	001	GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES								
1	01.031.0001.1051.4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.618,45	0,00	0,00	3.618,45	6.381,55
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.618,45	0,00	0,00	3.618,45	6.381,55
2	01.031.0001.1052.4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	01.031.0001.1055.4.4.90	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	13.918,04	20.250,00	0,00	34.168,04	265.831,96
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	13.918,04	20.250,00	0,00	34.168,04	265.831,96
4	01.031.0001.2001.3.1.90	Aplicações Diretas	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	2.921.923,06	325.757,59	0,00	3.247.680,65	57.319,35
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	2.921.923,06	325.757,59	0,00	3.247.680,65	57.319,35
5	01.031.0001.2001.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	230.000,00	0,00	230.000,00	195.835,71	15.967,01	0,00	211.802,72	18.197,28
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	230.000,00	195.835,71	15.967,01	0,00	211.802,72	18.197,28
6	01.031.0001.2001.3.3.90	Aplicações Diretas	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	1.807.724,17	176.727,03	6.012,59	1.978.438,61	51.561,39
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	1.807.724,17	176.727,03	6.012,59	1.978.438,61	51.561,39
7	01.031.0001.2004.3.3.90	Aplicações Diretas	124.000,00	0,00	124.000,00	122.878,28	0,00	0,00	122.878,28	1.121,72
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.000,00	0,00	124.000,00	122.878,28	0,00	0,00	122.878,28	1.121,72
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.065.897,71	538.701,63	6.012,59	5.598.586,75	401.413,25
		Total do Órgão - 01	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.065.897,71	538.701,63	6.012,59	5.598.586,75	401.413,25
	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
	001	GABINETE SECRETARIO DE GOVERNO								
8	04.122.0002.2007.3.1.90	Aplicações Diretas	88.289,90	0,00	88.289,90	88.289,90	0,00	0,00	88.289,90	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.289,90	0,00	88.289,90	88.289,90	0,00	0,00	88.289,90	0,00
9	04.122.0002.2007.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	26.738,05	0,00	26.738,05	26.738,05	0,00	0,00	26.738,05	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.738,05	0,00	26.738,05	26.738,05	0,00	0,00	26.738,05	0,00
10	04.122.0002.2021.3.1.90	Aplicações Diretas	1.748.279,42	0,00	1.748.279,42	1.499.166,66	249.112,76	0,00	1.748.279,42	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.748.279,42	0,00	1.748.279,42	1.499.166,66	249.112,76	0,00	1.748.279,42	0,00
11	04.122.0002.2021.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	88.689,89	0,00	88.689,89	77.846,17	10.843,72	0,00	88.689,89	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.689,89	0,00	88.689,89	77.846,17	10.843,72	0,00	88.689,89	0,00
12	04.122.0002.2021.3.3.90	Aplicações Diretas	738.348,16	0,00	738.348,16	680.079,58	68.859,55	29.783,93	719.155,20	19.192,96
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	698.348,16	0,00	698.348,16	640.578,48	68.859,55	27.407,16	682.030,87	16.317,29
	2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	39.501,10	0,00	2.376,77	37.124,33	2.875,67
13	04.122.0002.2021.4.4.90	Aplicações Diretas	33.811,90	0,00	33.811,90	33.811,90	0,00	0,00	33.811,90	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.811,90	0,00	33.811,90	33.811,90	0,00	0,00	33.811,90	0,00
14	04.122.0006.2125.3.3.90	Aplicações Diretas	108.896,61	0,00	108.896,61	113.799,57	0,00	5.348,21	108.451,36	445,25
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.896,61	0,00	108.896,61	113.799,57	0,00	5.348,21	108.451,36	445,25
15	04.122.0006.2135.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	946.465,02	0,00	946.465,02	778.178,89	0,00	39.586,80	738.592,09	207.872,93
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	946.465,02	0,00	946.465,02	778.178,89	0,00	39.586,80	738.592,09	207.872,93
16	04.124.0002.2006.3.1.90	Aplicações Diretas	241.618,16	0,00	241.618,16	216.321,74	25.296,42	0,00	241.618,16	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	241.618,16	0,00	241.618,16	216.321,74	25.296,42	0,00	241.618,16	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964										
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
17	04.124.0002.2006.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.505,55	0,00	13.505,55	12.461,54	1.044,01	0,00	13.505,55	0,00
18	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.505,55	0,00	13.505,55	12.461,54	1.044,01	0,00	13.505,55	0,00
	04.124.0002.2006.3.3.90	Aplicações Diretas	15.361,55	0,00	15.361,55	15.361,55	0,00	0,00	15.361,55	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.361,55	0,00	15.361,55	15.361,55	0,00	0,00	15.361,55	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4.050.004,21	0,00	4.050.004,21	3.542.055,55	355.156,46	74.718,94	3.822.493,07	227.511,14
Total do Órgão - 02			4.050.004,21	0,00	4.050.004,21	3.542.055,55	355.156,46	74.718,94	3.822.493,07	227.511,14
03										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO										
001										
GABINETE DO SECRETARIO										
19	04.122.0003.2008.3.3.90	Aplicações Diretas	45.406,69	0,00	45.406,69	45.406,69	0,00	0,00	45.406,69	0,00
20	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.406,69	0,00	45.406,69	45.406,69	0,00	0,00	45.406,69	0,00
	04.122.0004.2010.3.1.90	Aplicações Diretas	3.296.727,91	0,00	3.296.727,91	2.921.823,92	374.903,99	0,00	3.296.727,91	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.296.727,91	0,00	3.296.727,91	2.921.823,92	374.903,99	0,00	3.296.727,91	0,00
		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	539.537,45	0,00	539.537,45	495.963,52	43.573,93	0,00	539.537,45	0,00
21	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	539.537,45	0,00	539.537,45	495.963,52	43.573,93	0,00	539.537,45	0,00
	04.122.0004.2010.3.3.50	Transferências e Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	90.000,00	90.000,00	51.674,09	10.576,24	0,00	62.250,33	27.749,67
22	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	90.000,00	51.674,09	10.576,24	0,00	62.250,33	27.749,67
	04.122.0004.2010.3.3.90	Aplicações Diretas	4.773.643,19	0,00	4.773.643,19	4.303.445,04	432.883,92	97.662,95	4.638.666,01	134.977,18
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.077.749,25	0,00	3.077.749,25	3.042.995,43	61.008,99	96.795,72	3.007.248,70	70.500,55
		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	893,94	0,00	893,94	893,94	0,00	0,00	893,94	0,00
	2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	983.091,42	0,00	983.091,42	611.736,64	371.874,93	907,23	982.704,34	387,08
	2.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	711.908,58	0,00	711.908,58	647.819,03	0,00	0,00	647.819,03	64.089,55
		Aplicações Diretas	91.708,31	0,00	91.708,31	85.858,87	1.362,00	242,00	86.978,87	4.729,44
24	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.518,31	0,00	89.518,31	83.668,87	1.362,00	242,00	84.788,87	4.729,44
	04.122.0004.2125.3.3.90	Transferência Especial da União	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
	1.500.00000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	12.122.0013.2063.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	8.747.023,55	240.000,00	8.987.023,55	7.904.172,13	863.300,08	97.904,95	8.669.567,26	317.456,29
Total do Órgão - 03			8.747.023,55	240.000,00	8.987.023,55	7.904.172,13	863.300,08	97.904,95	8.669.567,26	317.456,29
04										
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
001										
GABINETE DO SECRETARIO										
25	04.122.0005.2017.3.1.90	Aplicações Diretas	1.146.769,23	0,00	1.146.769,23	984.382,55	162.386,68	0,00	1.146.769,23	0,00
26	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.146.769,23	0,00	1.146.769,23	984.382,55	162.386,68	0,00	1.146.769,23	0,00
	04.122.0005.2017.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	77.375,35	0,00	77.375,35	69.835,11	7.540,24	0,00	77.375,35	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.375,35	0,00	77.375,35	69.835,11	7.540,24	0,00	77.375,35	0,00
		Aplicações Diretas	393.127,89	0,00	393.127,89	364.927,09	28.200,80	4.094,04	389.033,85	4.094,04
27	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	393.127,89	0,00	393.127,89	364.927,09	28.200,80	4.094,04	389.033,85	4.094,04
	04.122.0005.2017.3.3.90	Aplicações Diretas	4.161,99	0,00	4.161,99	4.161,99	0,00	0,00	4.161,99	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.161,99	0,00	4.161,99	4.161,99	0,00	0,00	4.161,99	0,00
		Aplicações Diretas	4.161,99	0,00	4.161,99	4.161,99	0,00	0,00	4.161,99	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964											RS 1,00
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais	Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulação no mês	Total		
29	04.129.0017.2058.3.1.90	Aplicações Diretas	633.304,49	0,00	633.304,49	547.720,25	85.584,24	0,00	633.304,49	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	633.304,49	0,00	633.304,49	547.720,25	85.584,24	0,00	633.304,49	0,00	0,00
30	04.129.0017.2058.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	120.823,39	0,00	120.823,39	109.233,41	11.589,98	0,00	120.823,39	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.823,39	0,00	120.823,39	109.233,41	11.589,98	0,00	120.823,39	0,00	0,00
31	04.129.0017.2058.3.3.90	Aplicações Diretas	695.735,99	0,00	695.735,99	689.612,14	18.491,87	139.036,62	569.067,19	126.668,80	126.668,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	695.735,99	0,00	695.735,99	689.612,14	18.491,87	139.036,62	569.067,19	126.668,80	126.668,80
32	04.129.0017.2058.4.4.90	Aplicações Diretas	5.652,43	0,00	5.652,43	5.652,43	0,00	124,99	5.527,44	124,99	124,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.652,43	0,00	5.652,43	5.652,43	0,00	124,99	5.527,44	124,99	124,99
33	28.841.0028.2020.4.6.90	Aplicações Diretas	1.619.672,37	0,00	1.619.672,37	1.441.802,59	173.943,50	0,00	1.615.746,09	3.926,28	3.926,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.571.542,40	0,00	1.571.542,40	1.397.598,90	173.943,50	0,00	1.571.542,40	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.129,97	0,00	48.129,97	44.203,69	0,00	0,00	44.203,69	3.926,28	3.926,28
34	28.846.0028.2019.3.3.90	Aplicações Diretas	1.136.641,18	0,00	1.136.641,18	963.792,64	155.000,00	1.828,85	1.116.963,79	19.677,39	19.677,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.136.641,18	0,00	1.136.641,18	963.792,64	155.000,00	1.828,85	1.116.963,79	19.677,39	19.677,39
		Total da Unidade Orçamentária - 001	5.833.264,31	0,00	5.833.264,31	5.181.120,20	642.737,31	145.084,70	5.678.772,81	154.491,50	154.491,50
		Total do Órgão - 04	5.833.264,31	0,00	5.833.264,31	5.181.120,20	642.737,31	145.084,70	5.678.772,81	154.491,50	154.491,50
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
	001	GABINETE DO SECRETARIO									
35	12.122.0013.2063.3.1.90	Aplicações Diretas	3.593.248,30	0,00	3.593.248,30	3.197.721,57	395.526,73	7.911,70	3.585.336,60	7.911,70	7.911,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.865.790,33	0,00	2.865.790,33	2.743.412,36	122.377,97	7.911,70	2.857.878,63	7.911,70	7.911,70
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	727.457,97	0,00	727.457,97	454.309,21	273.148,76	0,00	727.457,97	0,00	0,00
36	12.122.0013.2063.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	418.228,85	0,00	418.228,85	376.861,61	41.367,24	0,00	418.228,85	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	302.101,43	0,00	302.101,43	302.101,43	0,00	0,00	302.101,43	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	116.127,42	0,00	116.127,42	74.760,18	41.367,24	0,00	116.127,42	0,00	0,00
37	12.122.0013.2063.3.3.90	Aplicações Diretas	772.769,40	0,00	772.769,40	713.765,03	59.509,91	16.615,81	756.659,13	16.110,27	16.110,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	772.769,40	0,00	772.769,40	713.765,03	59.509,91	16.615,81	756.659,13	16.110,27	16.110,27
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	12.122.0013.2063.4.4.90	Aplicações Diretas	39.879,15	0,00	39.879,15	39.879,15	0,00	0,00	39.879,15	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.879,15	0,00	39.879,15	39.879,15	0,00	0,00	39.879,15	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4.824.125,70	0,00	4.824.125,70	4.328.227,36	496.403,88	24.527,51	4.800.103,73	24.021,97	24.021,97
	002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
39	12.306.0012.2025.3.3.90	Aplicações Diretas	415.713,06	0,00	415.713,06	385.739,12	13.852,25	15.802,01	383.789,36	31.923,70	31.923,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	330.247,60	0,00	330.247,60	323.887,33	8.190,12	1.829,85	330.247,60	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	5.662,13	0,00	5.662,13	0,00	5.662,13	0,00	5.662,13	0,00	0,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	79.105,13	0,00	79.105,13	61.851,79	0,00	13.972,16	47.879,63	31.225,50	31.225,50
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	698,20	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20
40	12.306.0012.2026.3.3.90	Aplicações Diretas	424.289,88	0,00	424.289,88	405.869,93	27.328,07	15.214,04	417.963,96	6.305,92	6.305,92
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	360.996,86	0,00	360.996,86	347.351,41	16.224,58	3.221,80	360.354,19	642,67	642,67
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	14.505,03	0,00	14.505,03	0,00	11.103,49	0,00	11.103,49	3.401,54	3.401,54

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulao no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
41	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	48.787,99	0,00	48.787,99	58.518,52	0,00	11.992,24	46.526,28	2.261,71	
	12.306.0012.2027.3.3.90	Aplicações Diretas	317.611,54	0,00	317.611,54	295.706,99	34.811,20	25.546,61	304.971,58	12.639,96	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	253.336,57	0,00	253.336,57	232.095,80	23.633,94	2.549,00	253.180,74	155,83	
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	12.472,13	0,00	12.472,13	0,00	11.177,26	0,00	11.177,26	1.294,87	
42	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.802,84	0,00	51.802,84	63.611,19	0,00	22.997,61	40.613,58	11.189,26	
	12.361.0011.2024.3.3.90	Aplicações Diretas	4.402.933,51	0,00	4.402.933,51	3.653.841,14	804.673,29	90.849,64	4.367.664,79	35.268,72	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.004.677,69	0,00	3.004.677,69	2.507.358,38	476.253,48	0,00	2.983.611,86	21.065,83	
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	80.948,72	0,00	80.948,72	73.948,72	6.821,85	163,32	80.607,25	341,47	
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	57.058,60	0,00	57.058,60	56.647,60	411,00	11.534,16	45.524,44	11.534,16	
	1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	641.072,65	0,00	641.072,65	720.224,81	0,00	78.152,16	641.072,65	0,00	
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	318.551,06	0,00	318.551,06	0,00	318.551,06	0,00	318.551,06	0,00	
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	56.000,00	0,00	56.000,00	51.038,71	2.635,90	0,00	53.674,61	2.325,39	
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	218.171,77	0,00	218.171,77	218.169,90	0,00	0,00	218.169,90	1,87	
	2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	26.453,02	0,00	26.453,02	26.453,02	0,00	0,00	26.453,02	0,00	
43	12.361.0011.2127.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	12.361.0011.2127.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.888,05	0,00	2.888,05	2.888,05	0,00	0,00	2.888,05	0,00	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.888,05	0,00	2.888,05	2.888,05	0,00	0,00	2.888,05	0,00	
45	12.361.0011.2127.3.3.90	Aplicações Diretas	2.698.113,23	0,00	2.698.113,23	2.209.107,03	585.740,12	626.317,30	2.168.529,85	529.583,38	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.401.526,72	0,00	2.401.526,72	1.912.520,52	585.740,12	626.136,00	1.872.124,64	529.402,08	
46	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	296.586,51	0,00	296.586,51	296.586,51	0,00	181,30	296.405,21	181,30	
47	12.361.0011.2127.4.4.90	Aplicações Diretas	258.780,32	0,00	258.780,32	258.780,32	0,00	0,00	258.780,32	0,00	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	258.780,32	0,00	258.780,32	258.780,32	0,00	0,00	258.780,32	0,00	
48	12.361.0013.2033.3.3.90	Aplicações Diretas	7.276,93	0,00	7.276,93	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,00	
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	7.276,93	0,00	7.276,93	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,00	
49	12.365.0013.2035.3.1.90	Aplicações Diretas	345.585,06	0,00	345.585,06	345.585,06	0,00	0,00	345.585,06	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.396,41	0,00	145.396,41	145.396,41	0,00	0,00	145.396,41	0,00	
49	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200.188,65	0,00	200.188,65	200.188,65	0,00	0,00	200.188,65	0,00	
49	12.365.0013.2035.3.3.90	Aplicações Diretas	1.472.072,46	0,00	1.472.072,46	1.396.489,00	195.319,22	231.562,37	1.360.245,85	111.826,61	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.119.814,11	0,00	1.119.814,11	1.041.744,15	162.649,79	165.893,26	1.038.500,68	81.313,43	
49	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	158.496,86	0,00	158.496,86	125.826,93	32.669,43	0,00	158.496,36	0,50	
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	65.669,11	0,00	65.669,11	0,00	0,00	
49	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	193.761,49	0,00	193.761,49	163.248,81	0,00	0,00	163.248,81	30.512,68	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 4 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				R\$ 1,00
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anuladno no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
184	12.365.0013.2038.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	12.365.0038.2133.4.4.90	Aplicações Diretas	1.322.866,19	0,00	1.322.866,19	898.038,04	0,00	0,00	898.038,04	424.828,15
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.232,37	0,00	56.232,37	56.232,37	0,00	0,00	56.232,37	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.266.633,82	0,00	1.266.633,82	841.805,67	0,00	0,00	841.805,67	424.828,15
181	12.367.0013.2143.3.3.90	Aplicações Diretas	29.911,17	540.000,00	569.911,17	30.598,60	219.911,17	0,00	250.509,77	319.401,40
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	219.911,17	0,00	219.911,17	0,00	219.911,17	0,00	219.911,17	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350.000,00	0,00	350.000,00	30.598,60	0,00	0,00	30.598,60	319.401,40
182	12.367.0013.2143.4.4.90	Aplicações Diretas	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	11.548.041,40	690.000,00	12.238.041,40	9.889.920,21	1.881.635,32	1.005.291,97	10.766.263,56	1.471.777,84
		FUNDEB 70								
51	12.361.0039.2036.3.1.90	Aplicações Diretas	10.341.086,16	0,00	10.341.086,16	8.970.315,74	1.370.770,42	0,00	10.341.086,16	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	715.233,70	0,00	715.233,70	715.233,70	0,00	0,00	715.233,70	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	621.760,66	0,00	621.760,66	368.555,60	80.364,07	0,00	448.919,67	172.840,99
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.183.917,59	0,00	7.183.917,59	7.067.982,24	1.225.427,99	0,00	8.293.410,23	-1.109.492,64
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.820.174,21	0,00	1.820.174,21	818.544,20	64.978,38	0,00	883.522,56	936.651,65
52	12.361.0039.2036.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.812.622,16	0,00	1.812.622,16	1.621.399,39	191.222,77	0,00	1.812.622,16	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.486.446,77	0,00	1.486.446,77	1.479.848,17	6.598,60	0,00	1.486.446,77	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	326.175,39	0,00	326.175,39	141.551,22	184.624,17	0,00	326.175,39	0,00
53	12.365.0039.2037.3.1.90	Aplicações Diretas	2.259.336,40	0,00	2.259.336,40	2.028.382,23	230.954,17	0,00	2.259.336,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.869,81	0,00	191.869,81	191.869,81	0,00	0,00	191.869,81	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	499.829,68	0,00	499.829,68	351.524,67	148.305,01	0,00	499.829,68	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.089.735,10	0,00	1.089.735,10	1.042.068,19	47.666,91	0,00	1.089.735,10	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	477.901,81	0,00	477.901,81	442.919,56	34.982,25	0,00	477.901,81	0,00
54	12.365.0039.2037.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	640.580,88	0,00	640.580,88	599.698,80	40.882,08	0,00	640.580,88	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.708,48	0,00	102.708,48	102.708,48	0,00	0,00	102.708,48	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	108.783,01	0,00	108.783,01	68.758,93	40.024,08	0,00	108.783,01	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	366.291,51	0,00	366.291,51	365.433,51	858,00	0,00	366.291,51	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	62.797,88	0,00	62.797,88	62.797,88	0,00	0,00	62.797,88	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8f65-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
55	12.365.0039.2038.3.1.90	Aplicações Diretas	4.471.420,37	0,00	4.471.420,37	3.803.025,77	668.394,60	0,00	4.471.420,37	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	559.096,69	0,00	559.096,69	559.096,69	0,00	0,00	559.096,69	0,00	
	1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	791.074,32	0,00	791.074,32	180.788,56	294.538,14	0,00	475.326,70	315.747,62	
	1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.867.321,65	0,00	2.867.321,65	2.809.212,81	373.856,46	0,00	3.183.069,27	-315.747,62	
	1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	253.927,71	0,00	253.927,71	253.927,71	0,00	0,00	253.927,71	0,00	
179	12.365.0039.2039.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	534.896,08	200.000,00	734.896,08	634.097,59	100.798,49	0,00	734.896,08	0,00	
	1.500.10010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95.166,06	0,00	95.166,06	0,00	95.166,06	0,00	95.166,06	0,00	
	1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	299.428,00	200.000,00	499.428,00	493.795,57	5.632,43	0,00	499.428,00	0,00	
	1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	140.302,02	0,00	140.302,02	140.302,02	0,00	0,00	140.302,02	0,00	
56	12.367.0039.2039.3.1.90	Aplicações Diretas	1.486.237,24	0,00	1.486.237,24	1.241.812,65	244.424,59	0,00	1.486.237,24	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	471.437,68	0,00	471.437,68	471.437,68	0,00	0,00	471.437,68	0,00	
	1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	990.367,55	0,00	990.367,55	745.942,96	244.424,59	0,00	990.367,55	0,00	
	1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.432,01	0,00	24.432,01	24.432,01	0,00	0,00	24.432,01	0,00	
57	12.367.0039.2039.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.131,62	0,00	5.131,62	5.131,62	0,00	0,00	5.131,62	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.410,16	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00	0,00	1.410,16	0,00	
	1.540.10700000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.721,46	0,00	3.721,46	3.721,46	0,00	0,00	3.721,46	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 003	21.551.310,91	200.000,00	21.751.310,91	18.903.863,79	2.847.447,12	0,00	21.751.310,91	0,00	
	005	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
58	13.392.0016.2052.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	13.392.0016.2052.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	23.392.0016.2138.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	23.392.0016.2138.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	23.392.0016.2138.3.3.90	Aplicações Diretas	417.805,60	0,00	417.805,60	417.805,60	1.958,91	8.812,91	410.951,60	6.854,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	299.764,51	0,00	299.764,51	297.805,60	1.958,91	6.854,00	292.910,51	6.854,00	
	1.719.00000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	1.958,91	0,00	1.958,91	0,00	0,00	
	2.719.00000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	118.041,09	0,00	118.041,09	118.041,09	0,00	0,00	118.041,09	0,00	
63	23.392.0016.2138.4.4.90	Aplicações Diretas	59.748,98	0,00	59.748,98	59.748,98	0,00	85,00	59.663,98	85,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.184,00	0,00	14.184,00	14.184,00	0,00	85,00	14.099,00	85,00	
	2.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	45.564,98	0,00	45.564,98	45.564,98	0,00	0,00	45.564,98	0,00	
64	23.695.0015.2048.3.3.90	Aplicações Diretas	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71	909.855,71	330.000,00	0,00	1.239.855,71	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.500,00	0,00	339.500,00	309.500,00	30.000,00	0,00	339.500,00	0,00	

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 6 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	900.355,71	0,00	900.355,71	600.355,71	300.000,00	0,00	900.355,71	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 005	1.717.410,29	0,00	1.717.410,29	1.367.410,29	331.958,91	6.897,91	1.710.471,29	6.939,00	
		Total do Órgão - 05	39.640.888,30	890.000,00	40.530.888,30	34.509.421,65	5.557.445,23	1.038.717,39	39.028.149,49	1.502.738,81	
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO									
	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
65	10.122.0029.2086.3.1.90	Aplicações Diretas	2.098.894,55	0,00	2.098.894,55	1.967.761,18	131.133,37	0,00	2.098.894,55	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.098.894,55	0,00	2.098.894,55	1.967.761,18	131.133,37	0,00	2.098.894,55	0,00	
66	10.122.0029.2086.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	449.026,81	0,00	449.026,81	443.975,12	5.051,69	0,00	449.026,81	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	449.026,81	0,00	449.026,81	443.975,12	5.051,69	0,00	449.026,81	0,00	
67	10.122.0029.2086.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	4.714.562,09	0,00	4.714.562,09	4.696.562,09	18.000,00	0,00	4.714.562,09	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123.000,00	0,00	123.000,00	105.000,00	18.000,00	0,00	123.000,00	0,00	
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.582.562,09	0,00	4.582.562,09	4.582.562,09	0,00	0,00	4.582.562,09	0,00	
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
68	10.122.0029.2086.3.3.90	Aplicações Diretas	990.239,26	0,00	990.239,26	927.931,57	64.092,52	36.992,16	955.031,93	35.207,33	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.900,00	0,00	4.900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	4.000,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	985.339,26	0,00	985.339,26	927.031,57	64.092,52	36.992,16	954.131,93	31.207,33	
69	10.122.0029.2086.4.4.90	Aplicações Diretas	330.864,21	0,00	330.864,21	330.864,00	0,00	0,00	330.864,00	0,21	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137.444,00	0,00	137.444,00	137.444,00	0,00	0,00	137.444,00	0,00	
	2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	193.420,21	0,00	193.420,21	193.420,00	0,00	0,00	193.420,00	0,21	
70	10.122.0029.2094.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	10.301.0029.1086.4.4.90	Aplicações Diretas	18.612,00	1.881.388,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	18.612,00	1.881.388,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	
180	10.301.0029.1087.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	1.387.361,48	1.387.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.361,48	
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00	
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	400.361,48	400.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	400.361,48	
71	10.301.0029.2081.3.1.90	Aplicações Diretas	5.209.406,78	0,00	5.209.406,78	4.585.553,92	750.776,86	126.924,00	5.209.406,78	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.460,48	0,00	112.460,48	112.460,48	0,00	0,00	112.460,48	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.351.705,12	0,00	1.351.705,12	895.790,17	455.914,95	0,00	1.351.705,12	0,00	
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.493.629,76	0,00	3.493.629,76	3.198.767,85	294.861,91	0,00	3.493.629,76	0,00	
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	145.860,43	0,00	145.860,43	272.784,43	0,00	126.924,00	145.860,43	0,00	
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	105.750,98	0,00	105.750,98	105.750,98	0,00	0,00	105.750,98	0,00	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 7 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				R\$ 1,00
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
72	10.301.0029.2081.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.007.073,74	0,00	1.007.073,74	916.089,13	90.984,61	0,00	1.007.073,74	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	306.043,60	0,00	306.043,60	224.239,44	81.804,16	0,00	306.043,60	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	701.030,14	0,00	701.030,14	691.849,69	9.180,45	0,00	701.030,14	0,00
73	10.301.0029.2081.3.3.90	Aplicações Diretas	4.807.818,75	0,00	4.807.818,75	1.753.919,42	310.849,77	31.227,94	2.033.541,25	2.774.277,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	176.339,29	0,00	176.339,29	167.939,65	7.188,56	1.569,12	173.559,09	2.780,20
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.982,00	0,00	33.982,00	28.728,17	5.164,82	0,00	33.892,99	89,01
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	246.867,68	185.036,13	6.208,10	425.695,71	1.774.304,29
	1.600.3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	498.188,00	0,00	498.188,00	0,00	52.325,26	21.276,92	31.048,34	467.139,66
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	299.309,46	0,00	299.309,46	256.211,31	41.775,00	2.149,80	295.636,51	3.472,95
74	10.301.0029.2081.4.4.90	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.054.172,61	19.360,00	24,00	1.073.508,61	526.491,39
	1.500.1002000	Aplicações Diretas	1.986,99	0,00	1.986,99	1.986,99	0,00	0,00	1.986,99	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.986,99	0,00	1.986,99	1.986,99	0,00	0,00	1.986,99	0,00
75	10.301.0029.2096.3.1.90	Aplicações Diretas	220.285,39	0,00	220.285,39	193.868,20	26.417,19	0,00	220.285,39	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.915,90	0,00	34.915,90	15.541,74	19.374,16	0,00	34.915,90	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	185.369,49	0,00	185.369,49	178.326,46	7.043,03	0,00	185.369,49	0,00
76	10.301.0029.2096.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	65.946,93	0,00	65.946,93	59.073,61	6.873,32	0,00	65.946,93	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.818,90	0,00	10.818,90	4.901,52	5.917,38	0,00	10.818,90	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.128,03	0,00	55.128,03	54.172,09	955,94	0,00	55.128,03	0,00
77	10.301.0029.2096.3.3.90	Aplicações Diretas	231.808,85	0,00	231.808,85	231.808,85	0,00	55,64	231.753,21	55,64
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	197.055,11	0,00	197.055,11	197.055,11	0,00	55,64	196.999,47	55,64
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.753,74	0,00	34.753,74	34.753,74	0,00	0,00	34.753,74	0,00
78	10.301.0029.2097.3.1.90	Aplicações Diretas	2.473.570,33	0,00	2.473.570,33	2.230.298,13	880.635,70	637.363,50	2.473.570,33	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.513,78	0,00	95.513,78	0,00	95.513,78	0,00	95.513,78	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.411.354,63	0,00	1.411.354,63	626.232,71	785.121,92	0,00	1.411.354,63	0,00
79	10.301.0029.2097.3.1.91	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	966.701,92	0,00	966.701,92	1.604.065,42	0,00	637.363,50	966.701,92	0,00
	1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	888.714,73	0,00	888.714,73	785.811,84	203.097,68	100.194,79	888.714,73	0,00
	1.500.1002000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.554,71	0,00	9.554,71	0,00	9.554,71	0,00	9.554,71	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	389.251,07	0,00	389.251,07	195.708,10	193.542,97	0,00	389.251,07	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-7766-46c3-8f65-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 8 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
80	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	489.908,95	0,00	489.908,95	590.103,74	0,00	100.194,79	489.908,95	0,00	
	10.302.0029.2082.3.1.90	Aplicações Diretas	1.033.956,42	0,00	1.033.956,42	1.033.956,42	0,00	0,00	1.033.956,42	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409.560,63	0,00	409.560,63	409.560,63	0,00	0,00	409.560,63	0,00	
81	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	624.395,79	0,00	624.395,79	624.395,79	0,00	0,00	624.395,79	0,00	
	10.302.0029.2082.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	170.235,73	0,00	170.235,73	170.235,73	0,00	0,00	170.235,73	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.390,71	0,00	63.390,71	63.390,71	0,00	0,00	63.390,71	0,00	
82	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.845,02	0,00	106.845,02	106.845,02	0,00	0,00	106.845,02	0,00	
	10.302.0029.2082.3.3.90	Aplicações Diretas	367.018,18	0,00	367.018,18	336.072,42	36.737,78	11.459,03	361.351,17	5.667,01	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	220.868,76	0,00	220.868,76	209.568,83	19.303,70	8.034,67	220.837,86	30,90	
83	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.149,42	0,00	146.149,42	126.503,59	17.434,08	3.424,36	140.513,31	5.636,11	
	10.302.0029.2082.4.4.90	Aplicações Diretas	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
84	10.302.0029.2099.3.1.90	Aplicações Diretas	413.301,56	0,00	413.301,56	379.902,75	33.398,81	0,00	413.301,56	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	413.301,56	0,00	413.301,56	379.902,75	33.398,81	0,00	413.301,56	0,00	
	10.302.0029.2099.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	102.247,49	0,00	102.247,49	94.668,26	7.579,23	0,00	102.247,49	0,00	
85	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.247,49	0,00	102.247,49	94.668,26	7.579,23	0,00	102.247,49	0,00	
	10.302.0029.2099.3.3.90	Aplicações Diretas	269.898,76	0,00	269.898,76	243.370,33	0,00	4.701,50	238.668,83	31.229,93	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.843,28	0,00	49.843,28	49.843,28	0,00	4.452,50	45.390,78	4.452,50	
86	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	168.384,05	0,00	168.384,05	165.417,90	0,00	249,00	165.168,90	3.215,15	
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.671,43	0,00	1.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,43	
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	28.109,15	0,00	0,00	28.109,15	21.890,85	
87	10.302.0029.2100.3.1.90	Aplicações Diretas	533.415,50	0,00	533.415,50	439.284,16	94.131,34	0,00	533.415,50	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	533.415,50	0,00	533.415,50	439.284,16	94.131,34	0,00	533.415,50	0,00	
	10.302.0029.2100.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	149.049,67	0,00	149.049,67	127.729,02	21.320,65	0,00	149.049,67	0,00	
88	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	149.049,67	0,00	149.049,67	127.729,02	21.320,65	0,00	149.049,67	0,00	
	10.302.0029.2100.3.3.90	Aplicações Diretas	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	
89	10.302.0029.2100.4.4.90	Aplicações Diretas	16.065,30	0,00	16.065,30	16.065,30	0,00	0,00	16.065,30	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 9 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				R\$ 1,00
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulação no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
91	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.065,30	0,00	16.065,30	16.065,30	0,00	0,00	16.065,30	0,00
	10.302.0029.2124.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.166.101,34	0,00	1.166.101,34	837.137,00	150.793,00	0,00	987.930,00	178.171,34
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.068.964,34	0,00	1.068.964,34	750.793,00	140.000,00	0,00	890.793,00	178.171,34
92	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	97.137,00	0,00	97.137,00	86.344,00	10.793,00	0,00	97.137,00	0,00
	10.302.0029.2124.3.3.90	Aplicações Diretas	14.147.354,13	0,00	14.147.354,13	12.373.784,77	1.262.092,61	307.939,34	13.327.938,04	819.416,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.800,38	0,00	21.800,38	21.800,38	0,00	0,00	21.800,38	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.698.876,12	0,00	11.698.876,12	11.152.573,95	788.267,82	307.939,34	11.632.902,43	65.973,69
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	645.519,45	0,00	645.519,45	549.555,68	95.963,77	0,00	645.519,45	0,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.100.044,00	0,00	1.100.044,00	48.857,75	297.743,85	0,00	346.801,60	753.442,40
190	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	327.923,98	0,00	327.923,98	247.806,81	80.117,17	0,00	327.923,98	0,00
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	353.190,20	0,00	353.190,20	353.190,20	0,00	0,00	353.190,20	0,00
	10.302.0029.2124.4.4.90	Aplicações Diretas	472.457,25	331.542,75	804.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	500.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31.542,75	31.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	4.000,00	300.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00
93	10.303.0029.2083.3.1.90	Aplicações Diretas	119.989,28	0,00	119.989,28	106.827,47	13.161,81	0,00	119.989,28	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119.989,28	0,00	119.989,28	106.827,47	13.161,81	0,00	119.989,28	0,00
	10.303.0029.2083.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	26.090,05	0,00	26.090,05	24.073,23	2.016,82	0,00	26.090,05	0,00
95	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.090,05	0,00	26.090,05	24.073,23	2.016,82	0,00	26.090,05	0,00
	10.303.0029.2083.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	313.800,00	0,00	313.800,00	223.800,00	90.000,00	0,00	313.800,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313.800,00	0,00	313.800,00	223.800,00	90.000,00	0,00	313.800,00	0,00
96	10.303.0029.2083.3.3.90	Aplicações Diretas	569.281,54	0,00	569.281,54	484.365,87	25.395,00	14.005,08	495.755,79	73.525,75
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	365.646,17	0,00	365.646,17	309.663,39	6.134,00	12.257,78	303.539,61	62.106,56
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.817,08	0,00	165.817,08	146.556,08	19.261,00	1.340,30	164.476,78	1.340,30
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.076,40	0,00	24.076,40	24.076,40	0,00	0,00	24.076,40	0,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.741,89	0,00	13.741,89	4.070,00	0,00	407,00	3.663,00	10.078,89
	10.304.0029.2084.3.1.90	Aplicações Diretas	226.499,22	0,00	226.499,22	197.887,64	28.611,58	0,00	226.499,22	0,00
97	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	226.499,22	0,00	226.499,22	197.887,64	28.611,58	0,00	226.499,22	0,00
	10.304.0029.2084.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	64.281,42	0,00	64.281,42	57.634,20	6.647,22	0,00	64.281,42	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64.281,42	0,00	64.281,42	57.634,20	6.647,22	0,00	64.281,42	0,00
99	10.304.0029.2084.3.3.90	Aplicações Diretas	6.765,94	0,00	6.765,94	6.479,20	286,74	0,00	6.765,94	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.765,94	0,00	6.765,94	6.479,20	286,74	0,00	6.765,94	0,00

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 10 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
100	10.304.0029.2085.3.1.90	Aplicações Diretas	549.176,74	0,00	549.176,74	459.522,66	89.654,08	0,00	549.176,74	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	549.176,74	0,00	549.176,74	459.522,66	89.654,08	0,00	549.176,74	0,00	
101	10.304.0029.2085.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	151.273,62	0,00	151.273,62	134.249,91	17.023,71	0,00	151.273,62	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151.273,62	0,00	151.273,62	134.249,91	17.023,71	0,00	151.273,62	0,00	
102	10.304.0029.2085.3.3.90	Aplicações Diretas	65.408,27	0,00	65.408,27	64.808,10	599,50	896,00	64.511,60	896,67	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.902,09	0,00	53.902,09	53.302,59	599,50	896,00	53.006,09	896,00	
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.506,18	0,00	11.506,18	11.505,51	0,00	0,00	11.505,51	0,67	
		Total da Unidade Orçamentária - 002	44.445.618,82	3.600.292,23	48.045.911,05	38.840.498,49	4.671.362,59	1.271.758,98	42.240.102,10	5.805.808,95	
		Total do Órgão - 06	44.445.618,82	3.600.292,23	48.045.911,05	38.840.498,49	4.671.362,59	1.271.758,98	42.240.102,10	5.805.808,95	
07		SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL									
001		GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL									
103	08.122.0025.1085.4.4.90	Aplicações Diretas	1.276.253,22	0,00	1.276.253,22	350.000,00	163.609,85	0,00	513.609,85	762.643,37	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	163.609,85	0,00	163.609,85	26.390,15	
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	736.253,22	0,00	736.253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	736.253,22	
104	08.122.0025.2070.3.1.90	Aplicações Diretas	1.574.723,59	0,00	1.574.723,59	1.385.625,58	213.638,14	34.540,13	1.564.723,59	10.000,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.538.933,58	0,00	1.538.933,58	1.325.295,44	213.638,14	0,00	1.538.933,58	0,00	
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.790,01	0,00	35.790,01	60.330,14	0,00	34.540,13	25.790,01	10.000,00	
105	08.122.0025.2070.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	252.247,42	0,00	252.247,42	234.424,67	27.709,04	9.886,29	252.247,42	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	252.247,42	0,00	252.247,42	224.538,38	27.709,04	0,00	252.247,42	0,00	
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	9.886,29	0,00	9.886,29	0,00	0,00	
186	08.122.0025.2070.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
106	08.122.0025.2070.3.3.90	Aplicações Diretas	1.350.667,69	0,00	1.350.667,69	1.199.377,70	126.545,60	57.257,96	1.268.665,34	82.002,35	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.170.341,53	0,00	1.170.341,53	1.057.647,79	115.948,41	53.025,58	1.120.570,62	48.770,91	
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.169,51	0,00	68.169,51	32.526,53	10.597,19	4.232,38	38.891,34	29.278,17	
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	327,49	0,00	327,49	327,49	0,00	0,00	327,49	0,00	
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.829,16	0,00	26.829,16	24.879,59	0,00	0,00	24.879,59	1.949,57	
	1.669.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	83.996,30	0,00	0,00	83.996,30	1.003,70	
107	08.122.0025.2070.4.4.90	Aplicações Diretas	4.905,74	0,00	4.905,74	4.905,74	0,00	0,00	4.905,74	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.905,74	0,00	4.905,74	4.905,74	0,00	0,00	4.905,74	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4.458.797,66	50.000,00	4.508.797,66	3.174.333,69	531.502,63	101.684,38	3.604.151,94	904.645,72	

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 11 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				R\$ 1.00
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
108	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	08.122.0025.2093.3.1.90	Aplicações Diretas	128.673,22	0,00	128.673,22	110.654,24	22.495,29	4.476,31	128.673,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.507,78	0,00	109.507,78	87.012,49	22.495,29	0,00	109.507,78	0,00
109	08.122.0025.2093.3.1.91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.165,44	0,00	19.165,44	23.641,75	0,00	4.476,31	19.165,44	0,00
	1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.391,53	0,00	31.391,53	28.870,46	2.521,07	0,00	31.391,53	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.291,94	0,00	24.291,94	21.770,87	2.521,07	0,00	24.291,94	0,00
110	08.122.0025.2093.3.3.90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.099,59	0,00	7.099,59	7.099,59	0,00	0,00	7.099,59	0,00
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	12.563,28	0,00	12.563,28	6.016,78	0,00	0,00	6.016,78	6.546,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679,45	0,00	1.679,45	1.679,45	0,00	0,00	1.679,45	0,00
111	08.243.0025.2071.3.1.90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.883,83	0,00	10.883,83	4.337,33	0,00	0,00	4.337,33	6.546,50
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	08.245.0034.2069.3.1.90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	423.855,52	0,00	423.855,52	384.047,26	39.808,26	0,00	423.855,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	423.855,52	0,00	423.855,52	384.047,26	39.808,26	0,00	423.855,52	0,00
174	08.245.0034.2069.3.1.91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.038,19	30.000,00	39.038,19	35.863,75	3.174,44	0,00	39.038,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.038,19	30.000,00	39.038,19	35.863,75	3.174,44	0,00	39.038,19	0,00
113	08.245.0034.2069.3.3.90	Aplicações Diretas	922.281,26	0,00	922.281,26	856.895,13	22.762,82	24.787,57	854.870,38	67.410,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	396.990,50	0,00	396.990,50	377.989,90	22.431,34	13.089,65	387.331,59	9.658,91
	1.500.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.290,76	0,00	280.290,76	277.475,96	331,48	7.825,85	269.981,59	10.309,17
114	08.245.0034.2069.4.4.90	Recursos de Depósitos de Terceiros	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.500.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00	146.429,27	0,00	3.872,07	142.557,20	7.442,80
115	08.245.0035.2076.3.1.90	Aplicações Diretas	222.483,50	0,00	222.483,50	35.432,00	3.213,94	0,00	38.645,94	183.837,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.864,00	0,00	23.864,00	20.650,00	3.213,94	0,00	23.863,94	0,06
	1.500.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.782,00	0,00	14.782,00	14.782,00	0,00	0,00	14.782,00	0,00
116	08.245.0035.2076.3.1.91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	183.837,50	0,00	183.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.837,50
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	199.879,71	0,00	199.879,71	188.760,97	39.016,51	27.897,77	199.879,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.870,58	0,00	151.870,58	112.854,07	39.016,51	0,00	151.870,58	0,00
117	08.245.0035.2076.3.3.90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.009,13	0,00	48.009,13	75.906,90	0,00	27.897,77	48.009,13	0,00
	1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.298,41	0,00	28.298,41	28.298,41	0,00	0,00	28.298,41	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.494,37	0,00	19.494,37	19.494,37	0,00	0,00	19.494,37	0,00
117	08.245.0035.2076.3.3.90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.804,04	0,00	8.804,04	8.804,04	0,00	0,00	8.804,04	0,00
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	57.124,16	0,00	57.124,16	55.498,48	0,00	158,75	55.338,73	1.785,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.124,16	0,00	27.124,16	27.124,16	0,00	50,00	27.074,16	50,00
117	08.245.0035.2076.3.3.90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.978,32	0,00	65,51	8.912,81	1.087,19
	1.500.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.396,00	0,00	44,24	19.351,76	648,24

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 12 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

			Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
118	08.245.0035.2076.4.4.90	Aplicações Diretas	2.679,70	0,00	2.679,70	2.679,70	0,00	0,00	2.679,70	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	
	1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00	0,00	509,70	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 002	2.038.268,48	30.000,00	2.068.268,48	1.733.017,18	132.992,33	57.321,40	1.808.688,11	259.580,37	
	003	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
119	08.243.0034.2073.3.3.90	Aplicações Diretas	10.130,28	0,00	10.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,28	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.130,28	0,00	10.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,28	
		Total da Unidade Orçamentária - 003	10.130,28	0,00	10.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,28	
	004	FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA									
177	08.245.0034.2072.3.1.90	Aplicações Diretas	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	08.245.0034.2072.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	08.245.0034.2072.3.3.90	Aplicações Diretas	17.082,03	0,00	17.082,03	17.082,03	0,00	2.220,90	14.861,13	2.220,90	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.082,03	0,00	17.082,03	17.082,03	0,00	2.220,90	14.861,13	2.220,90	
		Total da Unidade Orçamentária - 004	-12.917,97	30.000,00	17.082,03	17.082,03	0,00	2.220,90	14.861,13	2.220,90	
	006	CONSELHO TUTELAR									
121	08.122.0025.2074.3.1.90	Aplicações Diretas	332.560,96	0,00	332.560,96	276.813,37	55.747,59	0,00	332.560,96	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	332.560,96	0,00	332.560,96	276.813,37	55.747,59	0,00	332.560,96	0,00	
175	08.122.0025.2074.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	-23.196,75	30.000,00	6.803,25	5.318,24	1.485,01	0,00	6.803,25	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-23.196,75	30.000,00	6.803,25	5.318,24	1.485,01	0,00	6.803,25	0,00	
122	08.122.0025.2074.3.3.90	Aplicações Diretas	22.525,57	0,00	22.525,57	22.629,47	0,00	1.048,83	21.580,64	944,93	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.525,57	0,00	22.525,57	22.629,47	0,00	1.048,83	21.580,64	944,93	
		Total da Unidade Orçamentária - 006	331.889,78	30.000,00	361.889,78	304.761,08	57.232,60	1.048,83	360.944,85	944,93	
		Total do Órgão - 07	6.826.168,23	140.000,00	6.966.168,23	5.229.193,98	721.727,56	162.275,51	5.788.646,03	1.177.522,20	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
	001	GABINETE DO SECRETARIO									
123	04.122.0010.2142.3.1.90	Aplicações Diretas	457.759,97	0,00	457.759,97	454.920,47	2.839,50	0,00	457.759,97	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.759,97	0,00	457.759,97	454.920,47	2.839,50	0,00	457.759,97	0,00	
124	04.122.0010.2142.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.952,89	0,00	18.952,89	18.952,89	0,00	0,00	18.952,89	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.952,89	0,00	18.952,89	18.952,89	0,00	0,00	18.952,89	0,00	
125	04.122.0010.2142.3.3.90	Aplicações Diretas	1.418.068,49	0,00	1.418.068,49	1.329.300,76	150.982,43	101.932,36	1.378.350,83	39.717,66	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.418.068,49	0,00	1.418.068,49	1.329.300,76	150.982,43	101.932,36	1.378.350,83	39.717,66	
126	04.122.0010.2142.4.4.90	Aplicações Diretas	339.448,69	0,00	339.448,69	339.448,69	0,00	180.226,15	159.222,54	180.226,15	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.448,69	0,00	339.448,69	339.448,69	0,00	180.226,15	159.222,54	180.226,15	
127	15.451.0010.1019.4.4.90	Aplicações Diretas	11.864.419,84	0,00	11.864.419,84	9.884.376,28	0,00	0,00	9.884.376,28	1.980.043,56	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.457,20	0,00	49.457,20	49.457,20	0,00	0,00	49.457,20	0,00	
	1.700.31100000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.980.043,56	0,00	1.980.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.043,56	
	1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.737.051,12	0,00	5.737.051,12	5.737.051,12	0,00	0,00	5.737.051,12	0,00	
	1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 13 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.097.867,96	0,00	4.097.867,96	4.097.867,96	0,00	0,00	4.097.867,96	0,00	
128	15.451.0010.1024.3.3.90	Aplicações Diretas	50.114,11	0,00	50.114,11	50.114,11	0,00	10.552,25	39.561,86	10.552,25	
129	15.451.0010.1024.4.4.90	Recursos não Vinculados de Impostos	50.114,11	0,00	50.114,11	50.114,11	0,00	10.552,25	39.561,86	10.552,25	
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	15.451.0032.2137.3.1.90	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	2.473.587,21	0,00	2.473.587,21	2.125.846,34	347.940,87	0,00	2.473.587,21	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.473.587,21	0,00	2.473.587,21	2.125.846,34	347.940,87	0,00	2.473.587,21	0,00	
131	15.451.0032.2137.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	92.390,05	0,00	92.390,05	83.568,85	8.821,20	0,00	92.390,05	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.390,05	0,00	92.390,05	83.568,85	8.821,20	0,00	92.390,05	0,00	
132	15.451.0032.2137.3.3.90	Aplicações Diretas	3.653.814,44	0,00	3.653.814,44	3.294.826,32	335.315,59	314.460,13	3.315.681,78	338.132,66	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.731.301,94	0,00	2.731.301,94	2.538.370,25	215.407,35	269.640,49	2.484.137,11	247.164,83	
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.782,01	0,00	50.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.782,01	
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.949,53	0,00	9.949,53	50,47	
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	531.453,82	0,00	531.453,82	425.314,45	109.958,71	16.569,72	518.703,44	12.750,38	
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fettab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	330.276,67	0,00	330.276,67	331.141,62	0,00	28.249,92	302.891,70	27.384,97	
133	15.451.0032.2137.4.4.90	Aplicações Diretas	1.713.929,13	0,00	1.713.929,13	1.713.929,13	0,00	0,00	1.713.929,13	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.929,13	0,00	63.929,13	63.929,13	0,00	0,00	63.929,13	0,00	
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
134	15.452.0010.1017.3.3.90	Aplicações Diretas	416.322,83	0,00	416.322,83	409.505,39	0,00	0,00	409.505,39	6.817,44	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.322,83	0,00	36.322,83	36.322,83	0,00	0,00	36.322,83	0,00	
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	380.000,00	0,00	380.000,00	373.182,56	0,00	0,00	373.182,56	6.817,44	
135	15.452.0010.1017.4.4.90	Aplicações Diretas	1.161.600,00	0,00	1.161.600,00	1.161.600,00	0,00	0,00	1.161.600,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.490,00	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00	0,00	
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.146.110,00	0,00	1.146.110,00	1.146.110,00	0,00	0,00	1.146.110,00	0,00	
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fettab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária - 001			23.660.407,65	0,00	23.660.407,65	20.866.189,23	845.899,59	607.170,89	21.104.917,93	2.555.489,72	
Total do Órgão - 08			23.660.407,65	0,00	23.660.407,65	20.866.189,23	845.899,59	607.170,89	21.104.917,93	2.555.489,72	
09		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS									
001		GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS									
136	04.122.0024.2139.3.1.90	Aplicações Diretas	1.206.600,71	0,00	1.206.600,71	1.036.662,70	169.938,01	14,36	1.206.586,35	14,36	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.206.600,71	0,00	1.206.600,71	1.036.662,70	169.938,01	14,36	1.206.586,35	14,36	
137	04.122.0024.2139.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	107.803,73	0,00	107.803,73	91.803,51	16.000,22	0,00	107.803,73	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	107.803,73	0,00	107.803,73	91.803,51	16.000,22	0,00	107.803,73	0,00	
138	04.122.0024.2139.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	81.376,65	0,00	81.376,65	80.923,99	0,00	0,00	80.923,99	452,66	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.376,65	0,00	81.376,65	80.923,99	0,00	0,00	80.923,99	452,66	
139	04.122.0024.2139.3.3.90	Aplicações Diretas	858.426,81	0,00	858.426,81	831.176,10	35.986,32	48.035,01	819.127,41	39.299,40	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	858.426,81	0,00	858.426,81	831.176,10	35.986,32	48.035,01	819.127,41	39.299,40	
140	04.122.0024.2139.4.4.90	Aplicações Diretas	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	
141	18.542.0023.2064.3.3.90	Aplicações Diretas	263.205,75	0,00	263.205,75	257.493,55	5.712,20	96,04	263.109,71	96,04	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.648,20	0,00	4.648,20	2.500,00	2.148,20	96,04	4.552,16	96,04	

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 14 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulação no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
142	1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	258.557,55	0,00	258.557,55	254.993,55	3.564,00	0,00	258.557,55	0,00
	18.542.0024.2131.3.3.90	Aplicações Diretas	1.505,70	0,00	1.505,70	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70	0,00
143	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.505,70	0,00	1.505,70	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70	0,00
	18.542.0024.2131.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	2.525,169,35	0,00	2.525,169,35	2.305,815,55	227,636,75	48,145,41	2.485,306,89	38,862,46
Total do Órgão - 09			2.525,169,35	0,00	2.525,169,35	2.305,815,55	227,636,75	48,145,41	2.485,306,89	38,862,46
10			SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
001			GABINETE SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS							
144	15.452.0017.2136.3.1.90	Aplicações Diretas	2.614.773,15	0,00	2.614.773,15	2.195.550,77	419.222,38	0,00	2.614.773,15	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.614.773,15	0,00	2.614.773,15	2.195.550,77	419.222,38	0,00	2.614.773,15	0,00
145	15.452.0017.2136.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	183.176,12	0,00	183.176,12	166.106,67	17.069,45	0,00	183.176,12	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.176,12	0,00	183.176,12	166.106,67	17.069,45	0,00	183.176,12	0,00
146	15.452.0017.2136.3.3.90	Aplicações Diretas	2.986.583,13	0,00	2.986.583,13	2.882.534,88	148.697,51	198.194,02	2.833.038,37	153.544,76
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.862.559,18	0,00	2.862.559,18	2.758.571,83	144.632,95	193.157,88	2.710.046,90	152.512,28
147	2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.023,95	0,00	124.023,95	123.963,05	4.064,56	5.036,14	122.991,47	1.032,48
	15.452.0017.2136.4.4.90	Aplicações Diretas	92.065,48	0,00	92.065,48	77.592,59	0,00	0,00	77.592,59	14.472,89
148	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.065,48	0,00	72.065,48	72.065,48	0,00	0,00	72.065,48	0,00
	2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.527,11	0,00	0,00	5.527,11	14.472,89
149	15.452.0019.1045.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15.452.0031.2055.3.3.90	Aplicações Diretas	496.240,14	0,00	496.240,14	479.163,92	17.076,22	9.733,92	486.506,22	9.733,92
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	277.321,70	0,00	277.321,70	260.245,48	17.076,22	5.953,92	271.367,78	5.953,92
	1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218.918,44	0,00	218.918,44	218.918,44	0,00	3.780,00	215.138,44	3.780,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.372.838,02	0,00	6.372.838,02	5.800.948,83	602.065,56	207.927,94	6.195.086,45	177.751,57
Total do Órgão - 10			6.372.838,02	0,00	6.372.838,02	5.800.948,83	602.065,56	207.927,94	6.195.086,45	177.751,57
13			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
001			GABINETE DO PROCURADOR							
150	04.122.0007.2022.3.1.90	Aplicações Diretas	457.840,63	0,00	457.840,63	400.698,01	57.142,62	0,00	457.840,63	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.840,63	0,00	457.840,63	400.698,01	57.142,62	0,00	457.840,63	0,00
151	04.122.0007.2022.3.3.90	Aplicações Diretas	19.457,49	0,00	19.457,49	19.457,49	0,00	0,00	19.457,49	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.457,49	0,00	19.457,49	19.457,49	0,00	0,00	19.457,49	0,00
152	04.122.0007.2022.4.4.90	Aplicações Diretas	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			483.548,12	0,00	483.548,12	426.405,50	57.142,62	0,00	483.548,12	0,00
Total do Órgão - 13			483.548,12	0,00	483.548,12	426.405,50	57.142,62	0,00	483.548,12	0,00
14			PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV, NOBRES							
001			GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO							
1	09.272.0009.1027.4.4.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.802.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	09.272.0009.2087.3.1.90	Aplicações Diretas	472.000,00	0,00	472.000,00	322.886,60	23.370,34	2.301,70	349.955,24	128.044,76
	1.802.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	472.000,00	0,00	472.000,00	322.886,60	23.370,34	2.301,70	349.955,24	128.044,76
3	09.272.0009.2087.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	1.800.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 15 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulção no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
4	09.272.0009.2087.3.3.90	Aplicações Diretas	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	448.361,83	23.396,83	9.614,34	462.144,32	682.855,68	
	1.800.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	1.802.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	448.361,83	23.396,83	9.614,34	462.144,32	678.855,68	
5	09.272.0009.2087.4.4.90	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	9.724,00	0,00	0,00	9.724,00	84.276,00	
	1.802.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	94.000,00	0,00	94.000,00	9.724,00	0,00	0,00	9.724,00	84.276,00	
6	09.272.0009.2087.4.6.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	1.800.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1.802.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
7	09.272.0009.2089.3.3.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.800.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8	09.272.0009.2090.3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1.800.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9	09.272.0009.2091.3.1.90	Aplicações Diretas	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	7.342.445,21	1.180.631,72	5.631,53	8.517.445,40	182.554,60	
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	7.289.011,17	1.160.345,26	5.631,53	8.443.724,90	6.275,10	
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.000,00	0,00	250.000,00	53.434,04	20.286,46	0,00	73.720,50	176.279,50	
10	99.999.9999.9977.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.235.500,00	0,00	4.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.500,00	
	1.800.00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.235.500,00	0,00	4.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.500,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.715.500,00	0,00	14.715.500,00	8.123.417,64	1.227.398,89	17.547,57	9.333.268,96	5.382.231,04	
		Total do Órgão - 14	14.715.500,00	0,00	14.715.500,00	8.123.417,64	1.227.398,89	17.547,57	9.333.268,96	5.382.231,04	
15		SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO									
001		SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO									
189	04.122.0015.1014.4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	206.280,23	211.280,23	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10	313,13	
	2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	30.740,23	35.740,23	35.427,10	0,00	0,00	35.427,10	313,13	
	2.700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	175.540,00	175.540,00	175.540,00	0,00	0,00	175.540,00	0,00	
163	04.122.0020.2140.3.1.90	Aplicações Diretas	930.868,25	0,00	930.868,25	853.093,02	77.775,23	0,00	930.868,25	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.868,25	0,00	930.868,25	853.093,02	77.775,23	0,00	930.868,25	0,00	
164	04.122.0020.2140.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	98.743,08	0,00	98.743,08	88.942,44	9.800,64	0,00	98.743,08	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.743,08	0,00	98.743,08	88.942,44	9.800,64	0,00	98.743,08	0,00	
165	04.122.0020.2140.3.3.90	Aplicações Diretas	248.221,14	0,00	248.221,14	249.615,75	1.575,86	12.632,23	238.559,38	9.661,76	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.821,14	0,00	200.821,14	202.215,75	1.575,86	12.632,23	191.159,38	9.661,76	
	1.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	
	1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	04.122.0020.2140.4.4.90	Aplicações Diretas	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	20.608.0020.1073.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.708.00000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	23.695.0015.2050.3.3.90	Aplicações Diretas	188.727,85	0,00	188.727,85	184.951,48	3.776,37	0,00	188.727,85	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.727,85	0,00	188.727,85	184.951,48	3.776,37	0,00	188.727,85	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.456.560,32	221.280,23	1.677.840,55	1.587.569,79	92.928,10	12.632,23	1.667.865,66	9.974,89	
		Total do Órgão - 15	1.456.560,32	221.280,23	1.677.840,55	1.587.569,79	92.928,10	12.632,23	1.667.865,66	9.974,89	
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:38:59

Data da emissão: 06/02/2026 17:38:59

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 16 de 17

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

4932
Extra Oficial



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
	001	GABINETE DO SECRETARIO									
168	27.812.0014.2044.3.1.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas	851.436,40	0,00	851.436,40	740.294,82	111.141,58	0,00	851.436,40	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	851.436,40	0,00	851.436,40	740.294,82	111.141,58	0,00	851.436,40	0,00	
169	27.812.0014.2044.3.1.91 1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	118.190,67	0,00	118.190,67	107.868,98	10.321,69	0,00	118.190,67	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	118.190,67	0,00	118.190,67	107.868,98	10.321,69	0,00	118.190,67	0,00	
183	27.812.0014.2044.3.3.50 1.500.0000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	216.697,18	400.000,00	616.697,18	415.214,30	31.200,00	9.500,00	436.914,30	179.782,88	
		Recursos não Vinculados de Impostos	216.697,18	400.000,00	616.697,18	415.214,30	31.200,00	9.500,00	436.914,30	179.782,88	
170	27.812.0014.2044.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas	314.549,91	0,00	314.549,91	292.829,57	23.851,72	22.881,50	293.799,79	20.750,12	
		Recursos não Vinculados de Impostos	314.549,91	0,00	314.549,91	292.829,57	23.851,72	22.881,50	293.799,79	20.750,12	
171	27.812.0014.2044.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas	33.097,22	0,00	33.097,22	33.097,22	0,00	0,00	33.097,22	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	33.097,22	0,00	33.097,22	33.097,22	0,00	0,00	33.097,22	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.533.971,38	400.000,00	1.933.971,38	1.589.304,89	176.514,99	32.381,50	1.733.438,38	200.533,00	
		Total do Órgão - 18	1.533.971,38	400.000,00	1.933.971,38	1.589.304,89	176.514,99	32.381,50	1.733.438,38	200.533,00	
99		RESERVA DE CONTINGENCIA									
999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
172	99.999.9999.9999.9.9.99 1.500.0000000	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Órgão - 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS:			166.290.962,26	5.491.572,46	171.782.534,72	140.972.011,14	16.580.017,36	3.722.278,60	153.829.749,90	17.952.784,82	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			166.290.962,26	5.491.572,46	171.782.534,72	140.972.011,14	16.580.017,36	3.722.278,60	153.829.749,90	17.952.784,82	

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	130.000.000,00	143.985.794,09	155.785.070,60	11.799.276,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.627.280,83	18.627.280,83	20.772.126,71	2.144.845,88
Receita de Contribuições	8.165.500,00	8.165.500,00	12.530.904,50	4.365.404,50
Receita Patrimonial	9.467.581,53	9.467.581,53	3.261.392,04	-6.206.189,49
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	93.524.496,72	107.510.290,81	117.945.027,12	10.434.736,31
Outras Receitas Correntes	215.140,92	215.140,92	1.275.620,23	1.060.479,31
Receitas de Capital (II)		17.076.133,67	12.358.352,07	-4.717.781,60
Operações de Crédito				
Alienação de Bens			23.985,00	23.985,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital		17.076.133,67	12.334.367,07	-4.741.766,60
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.000.000,00	161.061.927,76	168.143.422,67	7.081.494,91
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	130.000.000,00	161.061.927,76	168.143.422,67	7.081.494,91
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	130.000.000,00	161.061.927,76	168.143.422,67	7.081.494,91
Saldos de Exercícios Anteriores		10.720.606,96	10.720.606,96	

Data: 13/02/2026 00:00:38

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 00:00:38

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosser

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

10.720.606,96 10.720.606,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	113.975.838,06	142.270.042,35	134.412.839,25	132.994.553,24	129.437.891,27	7.857.203,10
Pessoal e Encargos Sociais	59.968.972,43	75.424.950,58	75.017.908,53	75.017.908,53	74.053.799,25	407.042,05
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	54.006.865,63	66.845.091,77	59.394.930,72	57.976.644,71	55.384.092,02	7.450.161,05
Despesas de Capital (IX)	11.248.661,94	25.276.992,37	19.416.910,65	12.689.298,61	12.290.575,46	5.860.081,72
Investimentos	9.984.564,35	23.647.320,00	17.801.164,56	11.073.552,52	10.716.972,46	5.846.155,44
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.264.097,59	1.629.672,37	1.615.746,09	1.615.746,09	1.573.603,00	13.926,28
Reserva de Contingência (X)	4.775.500,00	4.235.500,00				4.235.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	130.000.000,00	171.782.534,72	153.829.749,90	145.683.851,85	141.728.466,73	17.952.784,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	130.000.000,00	171.782.534,72	153.829.749,90	145.683.851,85	141.728.466,73	17.952.784,82
Superávit (XIV)			14.313.672,77			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	130.000.000,00	171.782.534,72	168.143.422,67	145.683.851,85	141.728.466,73	3.639.112,05
Reserva do RPPS						

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-7766-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 13/02/2026 00:00:38
Data da emissão: 13/02/2026 00:00:38

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 2 de 4
Emitido por: Christiano Libardoni Schosler



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	272.870,03	1.195.759,46	879.249,43	879.249,43	532.223,69	57.156,37
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
	272.870,03	1.195.759,46	879.249,43	879.249,43	532.223,69	57.156,37
Despesas De Capital	102.993,11	2.276.736,87	1.257.655,56	1.257.655,56	312.051,58	810.022,84
Investimentos	102.993,11	2.276.736,87	1.257.655,56	1.257.655,56	312.051,58	810.022,84
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	375.863,14	3.472.496,33	2.136.904,99	2.136.904,99	844.275,27	867.179,21

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefmunicipal-nobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	50.029,21	3.591.339,75	3.257.089,02	30.869,04	353.410,90
Pessoal e Encargos Sociais	1.000,01	1.034.800,19	855.688,24	1.000,00	179.111,96
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	49.029,20	2.556.539,56	2.401.400,78	29.869,04	174.298,94
Despesas De Capital	23.995,30	2.658.292,57	1.135.124,52	1.508.864,86	38.298,49
Investimentos	23.995,30	2.658.292,57	1.135.124,52	1.508.864,86	38.298,49
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	74.024,51	6.249.632,32	4.392.213,54	1.539.733,90	391.709,39

NOBRES - MT, 13 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretária Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	168.143.422,67	143.132.184,68
Recursos Não Vinculados	86.476.261,50	88.711.182,11
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	68.767.939,27	42.112.676,21
Recursos Vinculados à Educação	20.104.430,61	15.708.677,75
Recursos Vinculados à Saúde	23.016.489,73	7.200.949,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.052.968,62	958.691,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	20.806.797,46	14.290.220,34
Demais Vinculações Legais	3.787.252,85	3.954.137,20
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	12.899.221,90	12.308.326,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.819.289,06	11.680.098,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.079.932,84	628.227,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.401.413,25	5.741.653,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.401.413,25	5.741.653,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	14.655.110,89	9.993.357,51
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	14.655.110,89	9.993.357,51
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	39.066.179,55	30.002.735,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.145.898,05	3.472.496,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.955.385,12	6.249.632,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.084.160,31	16.088.208,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.880.736,07	4.192.397,84
Saldo do Exercício Anterior (V)	51.753.111,76	78.122.249,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	22.293.566,51	49.188.596,25
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	29.459.545,25	28.933.652,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	280.019.238,12	266.992.180,18

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/preinobres-mt#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 13/02/2026 00:06:01

Data da emissão: 13/02/2026 00:06:01

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Página: 1 de 4

4932
Extra Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretária Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	153.774.749,90	157.393.323,34
Recursos Não Vinculados	88.421.126,71	92.533.817,34
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	56.020.354,23	56.909.193,56
Recursos Destinados à Educação	18.528.039,48	18.378.174,98
Recursos Destinados à Saúde	18.266.625,55	15.263.712,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	633.399,02	1.310.393,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	16.653.156,62	15.590.020,37
Demais Vinculações Legais	1.939.133,56	6.337.315,05
Outras Vinculações		29.576,94
Recursos Vinculados ao RPPS	9.333.268,96	7.950.312,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.517.445,40	7.170.123,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	815.823,56	780.189,44
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.401.413,25	5.741.653,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.401.413,25	5.741.653,51
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras (IX)	25.779.992,22	14.655.110,89
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	25.779.992,22	14.655.110,89
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	26.562.210,54	37.386.216,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.136.904,99	15.054.108,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.392.213,54	3.025.768,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.319.801,31	15.868.494,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.713.290,70	3.437.845,78
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	67.500.872,21	51.815.875,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	38.624.061,13	22.293.566,51
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	28.876.811,08	29.522.309,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	280.019.238,12	266.992.180,18

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 13/02/2026 00:06:01

Data da emissão: 13/02/2026 00:06:01

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Página: 2 de 4

4932
Extra Oficial



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



BALANÇO FINANCEIRO			Consolidado			
Dezembro/2025					Exercício: 2025	
INGRESSOS						
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	102.576.103,01	16.099.841,51	86.476.261,50	103.047.902,82	14.336.720,71	88.711.182,11
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	68.767.939,27	0,00	68.767.939,27	42.112.676,21	0,00	42.112.676,21
Recursos Vinculados à Educação	20.104.430,61	0,00	20.104.430,61	15.708.677,75	0,00	15.708.677,75
Recursos Vinculados à Saúde	23.016.489,73	0,00	23.016.489,73	7.200.949,13	0,00	7.200.949,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.052.968,62	0,00	1.052.968,62	958.691,79	0,00	958.691,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	20.806.797,46	0,00	20.806.797,46	14.290.220,34	0,00	14.290.220,34
Demais Vinculações Legais	3.787.252,85	0,00	3.787.252,85	3.954.137,20	0,00	3.954.137,20
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	12.899.221,90	0,00	12.899.221,90	12.308.326,36	0,00	12.308.326,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.819.289,06	0,00	11.819.289,06	11.680.098,63	0,00	11.680.098,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.079.932,84	0,00	1.079.932,84	628.227,73	0,00	628.227,73
TOTAL	184.243.264,18	16.099.841,51	168.143.422,67	157.468.905,39	14.336.720,71	143.132.184,68
Notas explicativas						

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



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



NOBRES - MT, 13 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

**BALANÇO PATRIMONIAL****Consolidado
Dezembro/2025**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		67.500.872,21	51.815.875,68
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		3.506.905,56	2.744.019,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		25.779.992,22	14.655.110,89
Estoques		470.831,92	379.383,87
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>97.258.601,91</u>	<u>69.594.389,88</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.232.469,50	1.542.672,44
Créditos a Longo Prazo		1.232.469,50	1.542.672,44
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		106.341.811,55	91.791.255,83
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>107.574.281,05</u>	<u>93.333.928,27</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>204.832.882,96</u>	<u>162.928.318,15</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		8.477.912,70	1.401.042,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		525.438,92	2.698.385,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	15.574,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.325.806,79	4.342.253,18
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>12.329.158,41</u>	<u>8.457.254,56</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.897.208,07	5.187.083,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		140.950.749,27	144.685.417,60
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>144.847.957,34</u>	<u>149.872.500,70</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 13/02/2026 00:40:43

Página: 1 de 5

Data da emissão: 13/02/2026 00:40:43

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



BALANÇO PATRIMONIAL		Consolidado Dezembro/2025
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	47.655.767,21	4.598.562,89
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	47.655.767,21	4.598.562,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.832.882,96	162.928.318,15

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretária Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		79.656.070,89	60.740.644,13
Ativo Permanente		125.176.812,07	102.187.674,02
<i>Total do Ativo</i>		<u>204.832.882,96</u>	<u>162.928.318,15</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		15.151.663,74	12.265.433,19
Passivo Permanente		149.434.450,65	149.872.500,70
<i>Total do Passivo</i>		<u>164.586.114,39</u>	<u>162.137.933,89</u>
Saldo Patrimonial (III)		40.246.768,57	790.384,26

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretária Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



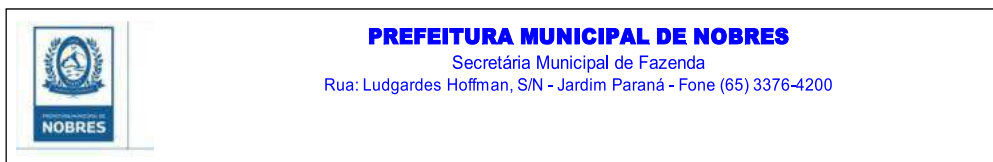
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		22.121.481,42	27.266.215,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>22.121.481,42</u>	<u>27.266.215,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		64.600,00	64.600,00
Obrigações contratuais		98.619.327,74	58.065.686,77
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1.494.940,00	1.494.940,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>100.178.867,74</u>	<u>59.625.226,77</u>

NOBRES - MT, 13 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)Consolidado
Dezembro/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.019.013,45	1.501.651,53
501 Outros Recursos não Vinculados	7.794,39	9.668,51
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1,00	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114,37	9.600,00
550 Transferência do Salário-Educação	372.766,97	127.629,31
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1.107,37	4.816,01
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	396,01	26.932,85
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	346,02	193.761,49
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congi	40.325,16	0,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	859.096,82	31.000,00
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	28.308,84	24.713,17
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	126.490,63	218.171,77
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	5.295.196,28	103.911,96
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	252.862,05	335.105,07
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	16,00	0,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	211.853,97	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	70.521,94	627,90
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	1.843.463,70	113.199,26
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.752,41	0,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	222.587,79	388.525,84
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	78.730,93	52.253,86
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	247.168,39	0,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	4.047,85
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.178.007,59	98.241,74
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.166.763,13	5.774.294,79
706 Transferência Especial da União	7,54	7.944,03
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	4.832.837,99	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,11	0,11
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.1	10.112,62	118.041,09
749 Outras vinculações de transferências	1.948.250,09	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	57.763,88	5.605,86
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	448.253,34	840.009,76
759 Recursos Vinculados a Fundos	9.469,74	26.453,02
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.241.421,15	37.989.733,36
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	572.236,71	274.004,23
899 Outros Recursos Vinculados	256.368,77	195.266,57
Total das fontes de recursos	64.504.407,15	48.475.210,94

NOBRES - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 00:40:43

Página: 5 de 5

Data da emissão: 13/02/2026 00:40:43

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilidcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.397.144,13	22.989.410,27
Contribuições		14.327.722,57	13.578.771,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.870.218,99	4.380.306,37
Transferências e Delegações Recebidas		156.583.166,30	127.375.688,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		9.627.436,44	3.538.018,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		51.129.303,30	27.534.303,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		261.934.991,73	199.396.498,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		79.736.585,58	60.437.931,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		8.534.812,12	7.291.018,30
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		50.229.659,60	67.356.565,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.249,63	1.336,77
Transferências e Delegações Concedidas		28.348.490,99	21.435.821,95
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		7.333.578,45	8.965.108,33
Tributárias		1.235.393,96	1.184.764,50
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		43.342.591,15	88.768.597,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		218.768.361,48	255.441.144,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		43.166.630,25	-56.044.646,01

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

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		14.327.722,57	13.578.771,83
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		14.327.722,57	13.578.771,83

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		674.747,65	638.233,86
Variações Monetárias e Cambiais		13.007,84	14.260,31

Data: 13/02/2026 00:02:20

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 00:02:20

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.182.463,50	3.727.812,20
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.870.218,99	4.380.306,37

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.401.413,25	5.741.653,51
Transferências Inter Governamentais		144.419.731,72	121.041.649,41
Transferências das Instituições Privadas		100.000,00	4.500,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	587.885,16
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		5.662.021,33	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		156.583.166,30	127.375.688,08

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		7.994.660,24	3.398.759,27
Ganhos com Alienação		16.584,97	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,01	0,00
Desincorporação de Passivos		1.616.191,22	139.258,99
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		9.627.436,44	3.538.018,26

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		47.411.553,91	25.841.811,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.717.749,39	1.692.491,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		51.129.303,30	27.534.303,32

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		68.028.439,21	50.436.770,54
Encargos Patronais		11.708.146,37	10.001.160,64
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		79.736.585,58	60.437.931,18

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
---	-------------	------------------------	---------------------------

Data: 13/02/2026 00:02:20

Página: 2 de 4

Data de emissão: 13/02/2026 00:02:20

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Aposentadorias e Reformas	7.525.981,04	6.012.104,26
Pensões	962.828,91	1.144.772,77
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	46.002,17	134.141,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.534.812,12	7.291.018,30

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		13.989.834,44	15.607.612,01
Serviços		32.882.947,94	49.532.787,22
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.356.877,22	2.216.166,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		50.229.659,60	67.356.565,85

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

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.401.413,25	5.741.653,51
Transferências Inter Governamentais		15.484.468,01	13.700.652,44
Transferências a Instituições Privadas		313.137,09	210.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		6.147.732,64	1.783.516,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		1.650,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		90,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		28.348.490,99	21.435.821,95

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.623.088,01	3.148.412,15
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		12.038,57	128.816,10
Incorporação de Passivos		402.328,36	351.588,31
Desincorporação de Ativos		5.296.123,51	5.336.291,77
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		7.333.578,45	8.965.108,33

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.917,44	0,00

Data: 13/02/2026 00:02:20

Página: 3 de 4

Data de emissão: 13/02/2026 00:02:20

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura-e-informe-o-codigo-d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretária Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Contribuições	1.218.476,52	1.184.764,50
Total de VPD Tributárias	1.235.393,96	1.184.764,50

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		4.935,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		473.480,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		41.036.222,30	87.337.897,83
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.827.953,85	1.430.699,43
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		43.342.591,15	88.768.597,26

NOBRES - MT, 13 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Total	Pagas	Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREV-NOBRES - PATRONAL	134	49	21/05/2013	2,048,619,70	1,433,200,13	0,00	342,825,82	205,489,07	0,00	85	1,570,536,88
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREV-NOBRES - SERVIDOR	152	49	05/11/2014	776,556,04	237,965,67	0,00	59,502,54	29,156,46	0,00	103	268,311,75
	PARCELAMENTO DÍVIDA FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERV	100	59	04/11/2020	1,317,614,06	583,238,29	0,00	0,00	128,957,47	0,00	41	454,280,82
Total					4,142,789,80	2,254,404,09	0,00	402,328,36	363,603,00	0,00	229	2,293,129,45

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



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

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósitos extra orçamentários		SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
Código Conta	Descrição				
213	2022 - 207001 - I.N.S.S. VEREADORES	0,00	136,081,66	136,081,66	0,00
214	2022 - 207002 - I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS	0,00	59,002,52	59,002,52	0,00
216	2022 - 207004 - I.R.R.F. VEREADORES	0,00	271.216,30	271.216,30	0,00
217	2022 - 207005 - I.R.R.F. FUNC. COMMISSIONADOS	0,00	39.560,48	39.560,48	0,00
218	2022 - 207006 - I.R.R.F. TERCEIROS	0,00	5.196,24	5.196,24	0,00
219	2022 - 207007 - I.S.S.Q.N.	0,00	1,376,63	1,376,63	0,00
223	2022 - 207011 - PREV-HNOBRES	0,00	87.061,85	87.061,85	0,00
224	2022 - 207012 - I.R.R.F. FUNC. EFETIVOS	0,00	76.590,70	76.590,70	0,00
225	2022 - 207013 - SINDICATO DOS TRABALHADORES - SINTSPUN	0,00	397,58	397,58	0,00
226	2022 - 207014 - CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	261.668,08	261.668,08	0,00
229	2025 - 207017 - CONSIGNADO BANCO SICOOB	0,00	16.866,50	16.866,50	0,00
230	2025 - 207018 - CONSIGNADO UNIMED CUIABA	0,00	19.878,52	19.878,52	0,00
207021	ACAO CIVIL PUBLICA - DE RESPONSABILIDADE POR ATO IMP. ADMINISTRATIVA	0,00	966,48	966,48	0,00
207003	BANCO BRADESCO	112.199,74	713.070,19	718.831,67	106.438,26
207028	DESCONTO AUTORIZADO	39.847,86	85.564,36	0,00	125.412,22
207012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.628,85	14.628,85	0,00
207027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.451,03	528.683,91	502.727,51	88.407,43
207005	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	52.714,82	52.714,82	0,00
207008	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	215.385,11	215.385,11	0,00
207020	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	687,44	687,44	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
 Secretária Municipal de Fazenda
 Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200


207002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	134,803,45	1.222.993,82	1.205.013,57	152.783,70
207801	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.847,88	56.889,74	52.988,02	6.749,60
207009	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	117.021,09	1.313.029,63	1.314.577,49	115.473,23
207013	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	760.941,70	760.941,70	0,00
207048	I R R F - EMPRESAS	22.756,82	208.823,80	199.665,34	31.915,28
207001	I.N.S.S	13.715,93	9.968,54	11.484,92	12.199,55
207042	I.N.S.S - FUNDEB 60	11.975,09	96.760,09	108.735,18	0,00
207021	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	86.383,99	417.458,63	388.355,89	115.486,73
207043	I.N.S.S - SAUDE	11.664,73	41.458,17	51.358,91	1.763,99
207004	I.N.S.S.	11.184,61	38.139,86	48.452,58	871,89
207019	I.R.R.F - FOLHA DE PAGAMENTO	836.846,50	4.412.375,76	4.934.940,54	314.281,72
207004	I.S.S.Q.N	0,00	864,01	864,01	0,00
207016	INSS - 13º	22.668,31	137.790,98	158.273,39	2.185,90
207026	INSS - EDUCACAO	7.705,49	19.532,93	27.191,18	47,24
207041	INSS - FUNDEB 40	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
207040	INSS - GERAL	36.653,21	1.499.780,75	1.399.443,35	136.990,61
207009	IRRF	34.146,78	683.780,00	683.780,00	34.146,78
207016	IRRF 13º SALÁRIO	6.708,30	0,00	0,00	6.708,30
207008	ISSQN	33.846,92	331.194,58	319.461,52	45.579,98
207505	OUTROS DESCONTOS	1.305,63	0,00	0,00	1.305,63
207052	PENHORA JUDICIAL-PROCURADORIA ESTADO MT	2.161,28	43.937,97	42.774,94	3.324,31
207018	PENSAO ALIMENTICIA 02	563,66	0,00	0,00	563,66
207005	PENSOES ALIMENTICIAS	8.008,58	51.826,73	52.019,18	7.816,13
207013	PREVI 13º	27.851,42	276.288,28	271.704,00	32.435,70
207014	PREVI FERIAS	87.001,95	38.155,94	123.403,73	1.754,16
207002	PREVI NOBRES	0,00	17.615,03	17.615,03	0,00
207803	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BBPREV	2.162,22	21.744,93	18.696,57	5.210,58
207006	PREVI-NOBRES	231.351,74	3.184.240,89	3.036.449,34	379.143,29
207018	PREVI-NOBRES - APOSENTADOS	0,00	30.820,56	30.820,56	0,00
207007	SINTEP	14.107,50	36.337,36	36.347,95	14.096,91
207007	SINTEP	0,00	19.703,25	19.703,25	0,00
207011	SINTSPUN-MT	13.932,29	165.212,25	164.004,32	15.140,22
207006	SISPUNOBRES- MT	0,00	21.035,54	21.035,54	0,00
207015	TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	0,00	322,21	322,21	0,00
207506	VALORES A APURAR	3.983,53	338.538,16	338.538,16	3.983,53
	Total	1.999.011,13	18.084.160,31	18.319.801,31	1.763.370,13

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
 d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 06/02/2026 17:41:10

Página: 2 de 3

Data da emissão: 06/02/2026 17:41:10

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler

4932
Extra Oficial



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



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	1.999.011,13	18.084.160,31	18.319.801,31	1.763.370,13

Contas extra devedoras

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

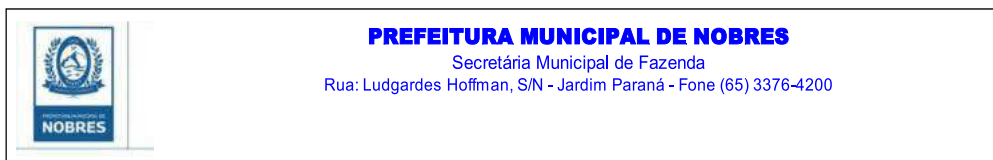
Data: 06/02/2026 17:41:10

Página: 3 de 3

Data da emissão: 06/02/2026 17:41:10

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		200.390.944,23	167.382.302,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.772.126,71	17.985.646,37
Receita de Contribuições		12.530.904,50	11.373.278,77
Receita Patrimonial		266.540,15	276.498,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.994.851,89	3.617.501,23
Transferências recebidas		130.279.394,19	108.618.953,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		33.547.126,79	25.510.423,89
Desembolsos		156.383.445,44	154.024.294,50
Pessoal e Demais Despesas		117.888.671,35	121.443.016,12
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		15.685.558,37	9.305.427,42
Outros desembolsos operacionais		22.809.215,72	23.275.850,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		44.007.498,79	13.358.008,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		23.985,00	0,00
Alienação de bens		23.985,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		13.109.752,54	33.426.579,81
Aquisição de ativo não circulante		12.883.727,19	31.478.193,60
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		226.025,35	1.948.386,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-13.085.767,54	-33.426.579,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.023.603,00	1.576.048,23
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.023.603,00	1.576.048,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.023.603,00	-1.576.048,23
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		29.898.128,25	-21.644.619,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		66.408.222,65	88.115.606,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final		93.280.864,43	66.470.986,57

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	113.894.897,05	94.739.213,32
da União	53.333.239,76	42.655.186,57
de Estados e Distrito Federal	60.561.657,29	52.084.026,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	16.384.497,14	13.879.740,09
Total das Transferências Recebidas	130.279.394,19	108.618.953,41

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	5.804.803,46	1.176.291,88
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	5.804.803,46	1.176.291,88
Intragovernamentais	8.733.248,52	7.924.135,54
Outras transferências concedidas	1.147.506,39	205.000,00
Total das Transferências Concedidas	15.685.558,37	9.305.427,42

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretária Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.348.997,54	3.877.294,97
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.402.231,77	22.356.843,47
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.847.585,37	4.393.270,03
Previdência Social	9.320.941,93	7.936.212,18
Saúde	29.711.106,49	30.686.900,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	32.505.560,45	26.049.641,05
Cultura	0,00	2.096.364,26
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	12.387.240,12	17.114.795,55
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	236.959,01	1.876.334,57
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.835.094,00	2.723.496,12
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.175.990,88	1.282.063,81
Encargos Especiais	1.116.963,79	1.049.800,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	117.888.671,35	121.443.016,12

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

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

NOBRES - MT, 13 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
916/2025-Estimativo	14/02/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 1.656,78	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00
940/2025-Ordinário	14/02/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00
1379/2025-Global	27/02/2025	35-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.1.500.1001000	MUNICIPIO DE NOBRES	R\$ 16,322,05	R\$ 1.569,11	R\$ 1.569,11	R\$ 0,00
1660/2025-Ordinário	12/03/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 1.440,39	R\$ 1.440,39	R\$ 1.440,39	R\$ 0,00
6602/2025-Global	28/07/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1.266,09	R\$ 1.266,09	R\$ 0,00	R\$ 1.266,09
7295/2025-Ordinário	12/08/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.956,96	R\$ 1.956,96	R\$ 1.956,96	R\$ 0,00
7296/2025-Ordinário	12/08/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R\$ 167,88	R\$ 167,88	R\$ 167,88	R\$ 0,00
7345/2025-Estimativo	14/08/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.500.1001000	CB NEWS COMERCIAL LTDA	R\$ 325.000,00	R\$ 216.710,00	R\$ 216.710,00	R\$ 0,00
7499/2025-Ordinário	19/08/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00
8315/2025-Global	04/09/2025	50-05.002.12.365.0038.2133.4.4.90.1.570.0000000	AUGUSTO BORGES CASSETA FERREIRA LTDA	R\$ 841.805,67	R\$ 504.831,90	R\$ 237.892,92	R\$ 266.938,98
8316/2025-Global	04/09/2025	50-05.002.12.365.0038.2133.4.4.90.1.500.1001000	AUGUSTO BORGES CASSETA FERREIRA LTDA	R\$ 56.232,37	R\$ 54.248,30	R\$ 0,00	R\$ 54.248,30
8435/2025-Ordinário	10/09/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R\$ 187.736,75	R\$ 187.736,75	R\$ 187.736,75	R\$ 0,00
8513/2025-Ordinário	11/09/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00
8664/2025-Ordinário	16/09/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 990,00	R\$ 97,02	R\$ 97,02	R\$ 0,00
8873/2025-Ordinário	19/09/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 0,00
8949/2025-Ordinário	22/09/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UJUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 67,63	R\$ 67,63	R\$ 67,63	R\$ 0,00
9514/2025-Global	01/10/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	AGLI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
9824/2025-Ordinário	10/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 665,50	R\$ 665,50	R\$ 665,50	R\$ 0,00
10149/2025-Ordinário	23/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 2.408,88	R\$ 2.408,88	R\$ 2.408,88	R\$ 0,00
10243/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UJUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 211,11	R\$ 211,11	R\$ 211,11	R\$ 0,00
10256/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 0,00
10263/2025-Ordinário	23/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 0,00
10265/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
10266/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 2.998,80	R\$ 2.998,80	R\$ 2.998,80	R\$ 0,00
10267/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 2.279,97	R\$ 2.279,97	R\$ 2.279,97	R\$ 0,00
10269/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 3.118,60	R\$ 3.118,60	R\$ 3.118,60	R\$ 0,00
10271/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 1.987,45	R\$ 1.987,45	R\$ 1.987,45	R\$ 0,00

Data: 12/02/2026 22:19:37

Página: 1 de 6

Data de emissão: 12/02/2026 22:19:37

AGLILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schosser

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10272/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 1.544,07	R\$ 1.544,07	R\$ 1.544,07	R\$ 0,00
10274/2025-Ordinário	23/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 1.406,01	R\$ 1.406,01	R\$ 1.406,01	R\$ 0,00
10276/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 487,29	R\$ 487,29	R\$ 487,29	R\$ 0,00
10640/2025-Ordinário	31/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 924,34	R\$ 924,34	R\$ 924,34	R\$ 0,00
10641/2025-Ordinário	31/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 992,29	R\$ 992,29	R\$ 992,29	R\$ 0,00
10642/2025-Ordinário	31/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 856,88	R\$ 856,88	R\$ 856,88	R\$ 0,00
10648/2025-Ordinário	31/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1.460,09	R\$ 1.460,09	R\$ 1.460,09	R\$ 0,00
10650/2025-Ordinário	31/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1.186,64	R\$ 1.186,64	R\$ 1.186,64	R\$ 0,00
10657/2025-Ordinário	31/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 930,45	R\$ 930,45	R\$ 930,45	R\$ 0,00
10659/2025-Ordinário	31/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 521,02	R\$ 521,02	R\$ 521,02	R\$ 0,00
10660/2025-Ordinário	31/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1.795,02	R\$ 1.795,02	R\$ 1.795,02	R\$ 0,00
10788/2025-Ordinário	05/11/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.550.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 846,29	R\$ 846,29	R\$ 0,00	R\$ 846,29
10898/2025-Ordinário	06/11/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 535,33	R\$ 535,33	R\$ 535,33	R\$ 0,00
10899/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 549,06	R\$ 549,06	R\$ 549,06	R\$ 0,00
10900/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 602,00	R\$ 602,00	R\$ 602,00	R\$ 0,00
10903/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 180,03	R\$ 180,03	R\$ 180,03	R\$ 0,00
10904/2025-Ordinário	06/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 590,38	R\$ 590,38	R\$ 590,38	R\$ 0,00

Data: 12/02/2026 22:19:37

Data da emissão: 12/02/2026 22:19:37

AGLJBle Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosser

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10905/2025-Ordinário	06/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1,016,46	R\$ 1,016,46	R\$ 1,016,46	R\$ 0,00
10906/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 373,80	R\$ 373,80	R\$ 373,80	R\$ 0,00
10907/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 444,51	R\$ 444,51	R\$ 444,51	R\$ 0,00
11036/2025-Ordinário	11/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 0,00
11082/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R\$ 1,604,46	R\$ 1,604,46	R\$ 0,00	R\$ 1,604,46
11083/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R\$ 2,102,74	R\$ 2,102,74	R\$ 0,00	R\$ 2,102,74
11091/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 2,360,00	R\$ 2,360,00	R\$ 2,360,00	R\$ 0,00
11092/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 888,00	R\$ 888,00	R\$ 888,00	R\$ 0,00
11093/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 2,360,00	R\$ 2,360,00	R\$ 2,360,00	R\$ 0,00
11094/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 888,00	R\$ 888,00	R\$ 888,00	R\$ 0,00
11117/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 907,50	R\$ 907,50	R\$ 907,50	R\$ 0,00
11118/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,331,00	R\$ 1,331,00	R\$ 1,331,00	R\$ 0,00
11119/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,361,25	R\$ 1,361,25	R\$ 1,361,25	R\$ 0,00
11125/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 149,40	R\$ 149,40	R\$ 149,40	R\$ 0,00
11126/2025-Global	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2,684,50	R\$ 2,684,50	R\$ 2,684,50	R\$ 0,00
11127/2025-Global	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,018,80	R\$ 1,018,80	R\$ 1,018,80	R\$ 0,00
11128/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 847,00	R\$ 847,00	R\$ 847,00	R\$ 0,00
11129/2025-Global	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 896,40	R\$ 896,40	R\$ 896,40	R\$ 0,00
11130/2025-Ordinário	13/11/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,149,50	R\$ 1,149,50	R\$ 1,149,50	R\$ 0,00
11131/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,245,00	R\$ 1,245,00	R\$ 1,245,00	R\$ 0,00
11132/2025-Ordinário	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 665,50	R\$ 665,50	R\$ 665,50	R\$ 0,00
11133/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,195,20	R\$ 1,195,20	R\$ 1,195,20	R\$ 0,00
11134/2025-Ordinário	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,210,00	R\$ 1,210,00	R\$ 1,210,00	R\$ 0,00
11135/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,045,80	R\$ 1,045,80	R\$ 1,045,80	R\$ 0,00
11136/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00
11183/2025-Ordinário	14/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 9,140,00	R\$ 9,140,00	R\$ 9,140,00	R\$ 0,00

Data: 12/02/2026 22:19:37

Página: 3 de 6

Data da emissão: 12/02/2026 22:19:37

AGLJBBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schosler

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11184/2025-Ordinário	14/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 9,704,00	R\$ 9,704,00	R\$ 9,704,00	R\$ 0,00
11319/2025-Global	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 412,44	R\$ 412,44	R\$ 412,44	R\$ 0,00
11320/2025-Global	19/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1,029,28	R\$ 1,029,28	R\$ 0,00	R\$ 1,029,28
11321/2025-Ordinário	19/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 574,27	R\$ 574,27	R\$ 0,00	R\$ 574,27
11322/2025-Global	19/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1,614,94	R\$ 1,614,94	R\$ 0,00	R\$ 1,614,94
11323/2025-Global	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 1,466,95	R\$ 1,466,95	R\$ 1,466,95	R\$ 0,00
11324/2025-Ordinário	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 424,64	R\$ 424,64	R\$ 424,64	R\$ 0,00
11325/2025-Ordinário	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 573,79	R\$ 573,79	R\$ 573,79	R\$ 0,00
11328/2025-Ordinário	19/11/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R\$ 494,34	R\$ 494,34	R\$ 494,34	R\$ 0,00
11458/2025-Global	26/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 1,280,70	R\$ 1,280,70	R\$ 1,280,70	R\$ 0,00
11466/2025-Global	26/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 4,195,80	R\$ 4,195,80	R\$ 4,195,80	R\$ 0,00
11506/2025-Ordinário	27/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 0,00
11804/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 197,55	R\$ 197,55	R\$ 197,55	R\$ 0,00
11805/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1,341,80	R\$ 1,341,80	R\$ 1,341,80	R\$ 0,00
11811/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 131,40	R\$ 131,40	R\$ 131,40	R\$ 0,00
11818/2025-Global	01/12/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 190,74	R\$ 190,74	R\$ 190,74	R\$ 0,00
11827/2025-Ordinário	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 91,28	R\$ 91,28	R\$ 91,28	R\$ 0,00
11829/2025-Ordinário	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 171,15	R\$ 171,15	R\$ 171,15	R\$ 0,00
11835/2025-Global	01/12/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 114,10	R\$ 114,10	R\$ 114,10	R\$ 0,00
11838/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 114,10	R\$ 114,10	R\$ 114,10	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11863/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.636,95	R\$ 1.636,95	R\$ 1.636,95	R\$ 0,00
11864/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3.096,18	R\$ 3.096,18	R\$ 3.096,18	R\$ 0,00
11887/2025-Global	02/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.023,56	R\$ 2.023,56	R\$ 2.023,56	R\$ 0,00
11942/2025-Global	02/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
11992/2025-Ordinário	04/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R\$ 3.272,50	R\$ 3.272,50	R\$ 3.272,50	R\$ 0,00
12000/2025-Ordinário	04/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00	R\$ 0,00
12025/2025-Global	05/12/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.550.0000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 296,40	R\$ 296,40	R\$ 0,00	R\$ 296,40
12085/2025-Ordinário	05/12/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 139,86	R\$ 139,86	R\$ 139,86	R\$ 0,00
12190/2025-Global	09/12/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.550.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.182,09	R\$ 2.182,09	R\$ 0,00	R\$ 2.182,09
12360/2025-Ordinário	11/12/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.550.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.450,14	R\$ 1.450,14	R\$ 0,00	R\$ 1.450,14
12380/2025-Ordinário	11/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R\$ 680,80	R\$ 680,80	R\$ 0,00	R\$ 680,80
12434/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00
12435/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
12436/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
12437/2025-Global	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00	R\$ 0,00
12438/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 7.180,00	R\$ 0,00
12514/2025-Global	15/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ 0,00
12516/2025-Ordinário	15/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00
12549/2025-Ordinário	15/12/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 339,90	R\$ 339,90	R\$ 339,90	R\$ 0,00
12550/2025-Global	15/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
12551/2025-Estimativo	15/12/2025	42-05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.1.708.0000000	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R\$ 318.551,06	R\$ 318.551,06	R\$ 318.551,06	R\$ 0,00
12871/2025-Global	23/12/2025	35-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 8.495,27	R\$ 8.495,27	R\$ 8.495,27	R\$ 0,00
12874/2025-Global	23/12/2025	35-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 909,87	R\$ 909,87	R\$ 909,87	R\$ 0,00
12919/2025-Global	23/12/2025	36-05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.1.708.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 35.863,23	R\$ 35.863,23	R\$ 35.863,23	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 1.959.721,25	R\$ 1.495.170,75	R\$ 1.159.585,97	R\$ 335.584,78
NOBRES - MT, 12 de Fevereiro de 2026							

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 12/02/2026 22:19:37
Data da emissão: 12/02/2026 22:19:37

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 5 de 6
Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler



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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



NOBRES - MT, 12 de Fevereiro de 2026

Data: 12/02/2026 22:21:12
Data da emissão: 12/02/2026 22:21:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1
Emitido por: Cristiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12872/2025-Global	23/12/2025	53-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3,193,52	R\$ 3,193,52	R\$ 3,193,52	R\$ 0,00
12875/2025-Global	23/12/2025	56-05.003.12.367.0039.2039.3.1.90.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 12,388,95	R\$ 12,388,95	R\$ 12,388,95	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 15.582,47	R\$ 15.582,47	R\$ 15.582,47	R\$ 0,00

NOBRES - MT, 12 de Fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
261/2025-Estimativo	28/01/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	VIU MÍDIAS INDOOR LTDA	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00
339/2025-Estimativo	30/01/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.0000000	NOBRES MADEIRAS LTDA	R\$ 211,81	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00
820/2025-Global	12/02/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JT MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3,085,00	R\$ 159,60	R\$ 0,00	R\$ 159,60
2529/2025-Estimativo	04/04/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 580,27	R\$ 221,06	R\$ 221,06	R\$ 0,00
4182/2025-Global	19/05/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 61.358,23	R\$ 7.493,63	R\$ 7.493,63	R\$ 0,00
4443/2025-Global	26/05/2025	173-06.002.10.301.0029.1086.4.4.90.1.601.0000000	BRUNO BORGES DE SOUZA	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.625.618,82	R\$ 0,00	R\$ 1.625.618,82
4797/2025-Global	30/05/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 58.121,34	R\$ 53,66	R\$ 53,66	R\$ 0,00
5284/2025-Estimativo	11/06/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.479,00	R\$ 6.582,00	R\$ 0,00	R\$ 6.582,00
5372/2025-Estimativo	12/06/2025	86-06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.1.500.1002000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 8.488,66	R\$ 3.038,30	R\$ 3.038,30	R\$ 0,00
5961/2025-Estimativo	30/06/2025	77-06.002.10.301.0029.2086.3.3.90.1.621.0000000	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	R\$ 5.526,00	R\$ 2.965,62	R\$ 0,00	R\$ 2.965,62
5963/2025-Estimativo	30/06/2025	77-06.002.10.301.0029.2086.3.3.90.1.621.0000000	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	R\$ 7.792,60	R\$ 3.003,40	R\$ 0,00	R\$ 3.003,40
6215/2025-Estimativo	10/07/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 642,45	R\$ 33,33	R\$ 0,00	R\$ 33,33
6266/2025-Ordinário	11/07/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 711,50	R\$ 711,50	R\$ 711,50	R\$ 0,00
6267/2025-Ordinário	11/07/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 959,40	R\$ 959,40	R\$ 959,40	R\$ 0,00
7195/2025-Estimativo	07/08/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 860,00	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00
7396/2025-Estimativo	15/08/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.517,01	R\$ 339,48	R\$ 339,48	R\$ 0,00
7470/2025-Ordinário	19/08/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	TACTICAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00	R\$ 0,00
8062/2025-Global	28/08/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	STHEFANY PAPADOPULOS DUTRA	R\$ 11.000,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
8168/2025-Estimativo	01/09/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 106.376,99	R\$ 57.515,79	R\$ 57.515,79	R\$ 0,00
8169/2025-Global	01/09/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 39.238,12	R\$ 13.737,71	R\$ 13.737,71	R\$ 0,00
8171/2025-Global	01/09/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 2.721,67	R\$ 928,34	R\$ 928,34	R\$ 0,00
8774/2025-Ordinário	17/09/2025	69-06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.1.500.1002000	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 908,00	R\$ 908,00	R\$ 908,00	R\$ 0,00
9717/2025-Ordinário	07/10/2025	77-06.002.10.301.0029.2086.3.3.90.1.600.0000000	MED SERVICE LTDA	R\$ 3.906,25	R\$ 3.906,25	R\$ 0,00	R\$ 3.906,25
9879/2025-Global	13/10/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R\$ 1.517,50	R\$ 303,50	R\$ 0,00	R\$ 303,50
9880/2025-Ordinário	13/10/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.500.1002000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 317,93	R\$ 317,93	R\$ 317,93	R\$ 0,00
10107/2025-Ordinário	20/10/2025	69-06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.1.500.1002000	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
10627/2025-Estimativo	30/10/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.500.1002000	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.417,54	R\$ 1.417,54	R\$ 1.417,54	R\$ 0,00
10666/2025-Ordinário	03/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.500.1002000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 0,00	R\$ 471,00
10685/2025-Global	03/11/2025	91-06.002.10.302.0029.2124.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
10688/2025-Global	03/11/2025	67-06.002.10.122.0029.2086.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00

Data: 12/02/2026 22:20:22
Data de emissão: 12/02/2026 22:20:22

AGLJBBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 5
Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10823/2025-Ordinário	05/11/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3,000,00	R\$ 3,000,00	R\$ 3,000,00	R\$ 0,00
10888/2025-Global	06/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3110000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1,432,00	R\$ 314,00	R\$ 0,00	R\$ 314,00
10892/2025-Estimativo	06/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JP FARMACEUTICA LTDA	R\$ 3,931,11	R\$ 3,931,11	R\$ 3,931,11	R\$ 0,00
10894/2025-Estimativo	06/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00
10934/2025-Ordinário	07/11/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R\$ 4,378,00	R\$ 4,378,00	R\$ 4,378,00	R\$ 0,00
10935/2025-Ordinário	07/11/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
11084/2025-Ordinário	12/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JP FARMACEUTICA LTDA	R\$ 3,935,66	R\$ 3,935,66	R\$ 3,935,66	R\$ 0,00
11085/2025-Estimativo	12/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JP FARMACEUTICA LTDA	R\$ 733,95	R\$ 733,95	R\$ 733,95	R\$ 0,00
11095/2025-Ordinário	12/11/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
11199/2025-Global	17/11/2025	95-06.002.10.303.0029.2083.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 63,800,00	R\$ 63,800,00	R\$ 63,800,00	R\$ 0,00
11217/2025-Global	17/11/2025	99-06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 0,00
11222/2025-Global	17/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3110000	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1,518,55	R\$ 1,518,55	R\$ 0,00	R\$ 1,518,55
11223/2025-Estimativo	17/11/2025	77-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.1.600.0000000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 1,233,20	R\$ 1,233,20	R\$ 0,00	R\$ 1,233,20
11225/2025-Global	17/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	R\$ 1,940,40	R\$ 1,940,40	R\$ 0,00	R\$ 1,940,40
11231/2025-Global	17/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1,312,00	R\$ 1,312,00	R\$ 0,00	R\$ 1,312,00
11254/2025-Estimativo	18/11/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.600.0000000	CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 6,195,00	R\$ 6,195,00	R\$ 0,00	R\$ 6,195,00
11282/2025-Ordinário	19/11/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
11346/2025-Global	24/11/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 0,00
11416/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R\$ 28,790,00	R\$ 28,790,00	R\$ 0,00	R\$ 28,790,00
11417/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R\$ 25,654,00	R\$ 25,654,00	R\$ 0,00	R\$ 25,654,00
11420/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R\$ 31,973,00	R\$ 31,973,00	R\$ 0,00	R\$ 31,973,00
11428/2025-Global	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R\$ 8,457,04	R\$ 8,457,04	R\$ 0,00	R\$ 8,457,04
11429/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R\$ 905,265,99	R\$ 905,265,99	R\$ 0,00	R\$ 905,265,99
11483/2025-Global	27/11/2025	99-06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 339,80	R\$ 339,80	R\$ 339,80	R\$ 0,00
11870/2025-Ordinário	01/12/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00
11881/2025-Global	01/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	PAULO CESAR GOMES	R\$ 6,072,00	R\$ 3,036,00	R\$ 3,036,00	R\$ 0,00
11883/2025-Ordinário	01/12/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3120000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3,513,38	R\$ 3,513,38	R\$ 0,00	R\$ 3,513,38
11889/2025-Ordinário	02/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R\$ 165,90	R\$ 165,90	R\$ 165,90	R\$ 0,00

Data: 12/02/2026 22:20:22

Página: 2 de 5

Data de emissão: 12/02/2026 22:20:22

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11890/2025-Ordinário	02/12/2025	68-06.002,10,122.0029,2086,3,3,90,1,500,1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 339,80	R\$ 339,80	R\$ 339,80	R\$ 0,00
11896/2025-Ordinário	02/12/2025	73-06.002,10,301.0029,2081,3,3,90,1,600,3120000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 370,50	R\$ 370,50	R\$ 370,50	R\$ 0,00
11904/2025-Ordinário	02/12/2025	73-06.002,10,301.0029,2081,3,3,90,1,600,3120000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.372,45	R\$ 3.372,45	R\$ 3.372,45	R\$ 0,00
11921/2025-Ordinário	02/12/2025	82-06.002,10,302.0029,2082,3,3,90,1,500,1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00
11932/2025-Ordinário	02/12/2025	102-06.002,10,304.0029,2085,3,3,90,1,500,1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R\$ 276,50	R\$ 276,50	R\$ 276,50	R\$ 0,00
11933/2025-Ordinário	02/12/2025	82-06.002,10,302.0029,2082,3,3,90,1,500,1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R\$ 497,70	R\$ 497,70	R\$ 497,70	R\$ 0,00
11950/2025-Global	02/12/2025	92-06.002,10,302.0029,2124,3,3,90,1,500,1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00
11952/2025-Ordinário	02/12/2025	99-06.002,10,304.0029,2084,3,3,90,1,500,1002000	A CORREA RIBEIRO	R\$ 286,74	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
11965/2025-Ordinário	03/12/2025	73-06.002,10,301.0029,2081,3,3,90,1,500,1002000	FONSECA E MANFRIM LTDA	R\$ 1.173,88	R\$ 1.173,88	R\$ 0,00	R\$ 1.173,88
11968/2025-Ordinário	03/12/2025	92-06.002,10,302.0029,2124,3,3,90,1,500,1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R\$ 2.800,48	R\$ 2.800,48	R\$ 2.800,48	R\$ 0,00
11980/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 698,00	R\$ 698,00	R\$ 0,00	R\$ 698,00
11981/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
11982/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
11983/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	ODONTOMED CANAA LTDA	R\$ 2.788,00	R\$ 2.788,00	R\$ 0,00	R\$ 2.788,00
11984/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00
12007/2025-Estimativo	04/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	C.A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.397,00	R\$ 4.397,00	R\$ 0,00	R\$ 4.397,00
12073/2025-Ordinário	05/12/2025	82-06.002,10,302.0029,2082,3,3,90,1,500,1002000	51.284.226 ALICIONE AUXILIADORA MAYER	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00
12076/2025-Ordinário	05/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.887,50	R\$ 6.887,50	R\$ 0,00	R\$ 6.887,50
12088/2025-Estimativo	05/12/2025	96-06.002,10,303.0029,2083,3,3,90,1,600,0000000	CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 2.313,50	R\$ 2.313,50	R\$ 0,00	R\$ 2.313,50
12093/2025-Estimativo	05/12/2025	92-06.002,10,302.0029,2124,3,3,90,1,500,1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 17.455,62	R\$ 17.455,62	R\$ 17.455,62	R\$ 0,00
12184/2025-Ordinário	09/12/2025	68-06.002,10,122.0029,2086,3,3,90,1,500,1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.601,14	R\$ 1.601,14	R\$ 1.601,14	R\$ 0,00
12270/2025-Ordinário	09/12/2025	67-06.002,10,122.0029,2086,3,3,71,1,500,1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
12272/2025-Ordinário	09/12/2025	91-06.002,10,302.0029,2124,3,3,71,1,500,1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
12273/2025-Global	09/12/2025	95-06.002,10,303.0029,2083,3,3,71,1,500,1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
12274/2025-Global	09/12/2025	68-06.002,10,122.0029,2086,3,3,90,1,500,1002000	VANESSA NATALIA VIEIRA DE SOUZA CARVALHO DA CRUZ	R\$ 13.750,00	R\$ 5.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
12285/2025-Ordinário	10/12/2025	92-06.002,10,302.0029,2124,3,3,90,1,500,1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R\$ 2.617,84	R\$ 2.617,84	R\$ 2.617,84	R\$ 0,00
12286/2025-Ordinário	10/12/2025	92-06.002,10,302.0029,2124,3,3,90,1,500,1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R\$ 2.709,16	R\$ 2.709,16	R\$ 2.709,16	R\$ 0,00
12522/2025-Global	15/12/2025	68-06.002,10,122.0029,2086,3,3,90,1,500,1002000	V,B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00

Data: 12/02/2026 22:20:22
Data da emissão: 12/02/2026 22:20:22

AGLJBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 5
Emitido por: Cristiano Libardoni Schosser

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12543/2025-Ordinário	15/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	RICARDO B DIAS LTDA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
12630/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 547,00	R\$ 547,00	R\$ 547,00	R\$ 0,00
12631/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 0,00
12632/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 924,00	R\$ 924,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00
12633/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 0,00
12634/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.538,00	R\$ 1.538,00	R\$ 1.538,00	R\$ 0,00
12635/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.538,00	R\$ 1.538,00	R\$ 1.538,00	R\$ 0,00
12636/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00
12637/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 309,50	R\$ 309,50	R\$ 309,50	R\$ 0,00
12639/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00
12640/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 813,00	R\$ 813,00	R\$ 813,00	R\$ 0,00
12655/2025-Ordinário	22/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.224,00	R\$ 2.224,00	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00
12663/2025-Global	22/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	51.284.226 ALICIONE AUXILIADORA MAYER	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
12665/2025-Estimativo	22/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO	R\$ 6.200,00	R\$ 779,86	R\$ 0,00	R\$ 779,86
12842/2025-Global	23/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 552,11	R\$ 552,11	R\$ 552,11	R\$ 0,00
12851/2025-Global	23/12/2025	91-06.002.10.302.0029.2124.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
12852/2025-Global	23/12/2025	67-06.002.10.122.0029.2086.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
12855/2025-Global	23/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00
12863/2025-Global	23/12/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R\$ 1.524,18	R\$ 1.524,18	R\$ 1.524,18	R\$ 0,00
12877/2025-Global	23/12/2025	65-06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.196,10	R\$ 6.196,10	R\$ 6.196,10	R\$ 0,00
12878/2025-Global	23/12/2025	71-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.1.600.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 11.692,12	R\$ 11.692,12	R\$ 11.692,12	R\$ 0,00
12879/2025-Global	23/12/2025	71-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 536,41	R\$ 536,41	R\$ 536,41	R\$ 0,00
12880/2025-Global	23/12/2025	87-06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 907,79	R\$ 907,79	R\$ 907,79	R\$ 0,00
12881/2025-Global	23/12/2025	84-06.002.10.302.0029.2099.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 288,84	R\$ 288,84	R\$ 288,84	R\$ 0,00
12882/2025-Global	23/12/2025	93-06.002.10.303.0029.2083.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 288,84	R\$ 288,84	R\$ 288,84	R\$ 0,00
12900/2025-Ordinário	23/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	RICARDO B DIAS LTDA	R\$ 6.014,00	R\$ 6.014,00	R\$ 6.014,00	R\$ 0,00
12905/2025-Global	23/12/2025	88-06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 15.350,48	R\$ 15.350,48	R\$ 15.350,48	R\$ 0,00
12906/2025-Global	23/12/2025	85-06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 5.995,54	R\$ 5.995,54	R\$ 5.995,54	R\$ 0,00
12907/2025-Global	23/12/2025	79-06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 93.348,18	R\$ 93.348,18	R\$ 93.348,18	R\$ 0,00
12908/2025-Global	23/12/2025	76-06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 5.917,38	R\$ 5.917,38	R\$ 5.917,38	R\$ 0,00
12910/2025-Global	23/12/2025	66-06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 3.587,76	R\$ 3.587,76	R\$ 3.587,76	R\$ 0,00

Data: 12/02/2026 22:20:22
Data de emissão: 12/02/2026 22:20:22

AGLBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: Cristiano Libardoni Schosler

Página: 4 de 5

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12911/2025-Global	23/12/2025	101-06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 15.004,58	R\$ 15.004,58	R\$ 15.004,58	R\$ 0,00
12912/2025-Global	23/12/2025	98-06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 0,00
12913/2025-Global	23/12/2025	94-06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 2.016,82	R\$ 2.016,82	R\$ 2.016,82	R\$ 0,00
12914/2025-Global	23/12/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 80.279,98	R\$ 80.279,98	R\$ 80.279,98	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 4.017.946,95	R\$ 3.508.167,97	R\$ 818.895,15	R\$ 2.689.272,82
NOBRES - MT, 12 de Fevereiro de 2026							

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Cancelamentos								
532/2024	Estimativo	217	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	25/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 288,68
3170/2024	Global	241	448	05.002.12.365.0038.2133.4.4.90.51.1.500.1001000	25/08/2025	V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 39.427,14
9889/2024	Global	213	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	25/08/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.382,55
10816/2024	Global	260	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	25/08/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R\$ 0,00	R\$ 12.741,70
11174/2024	Global	256	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	25/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.520,00
12387/2023	Global	240	517	05.002.12.365.0038.1083.4.4.90.51.1.500.1001000	25/08/2025	V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 25.725,70
Total cancelamentos:							R\$ 0,00	R\$ 87.085,77
Pagamentos								
7434/2024	Global	12	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	16/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 39.633,65	R\$ 0,00
7434/2024	Global	13	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 7434/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4865/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 1.470,20	R\$ 0,00
7511/2024	Global	2	100	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.1.500.1001000	03/02/2025	Pagamento do empenho 7511/2024 - Global referente a SOLICITO O P/	R\$ 671,04	R\$ 0,00
8977/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8977/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 105,00	R\$ 0,00
8978/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8978/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 373,52	R\$ 0,00
8979/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8979/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 11.097,94	R\$ 0,00
8980/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8980/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 3.051,00	R\$ 0,00
8982/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8982/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 78,96	R\$ 0,00
8985/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8985/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 304,92	R\$ 0,00
8986/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8986/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 244,00	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c595656-77f66-46c3-8f65-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8989/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8989/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 2.997,10	R\$ 0,00
9029/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 9029/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 2.583,64	R\$ 0,00
9030/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 9029/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5790/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 1.983,86	R\$ 0,00
9031/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 9031/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5790/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 194,10	R\$ 0,00
9390/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 9390/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5790/2024 H. DA S. VIDRAGO	R\$ 381,00	R\$ 0,00
9393/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 9393/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6253/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 2.675,85	R\$ 0,00
9559/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 9559/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6254/2024 ATRÍUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 1.166,00	R\$ 0,00
9889/2024	Global	6	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6387/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 1.255,62	R\$ 0,00
9889/2024	Global	7	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6387/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 1.015,46	R\$ 0,00
9889/2024	Global	8	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6387/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 235,65	R\$ 0,00
9889/2024	Global	9	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	12/02/2025	Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6387/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 949,88
9889/2024	Global	10	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	21/02/2025	Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6387/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.454,17
9890/2024	Global	1	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	Pagamento do empenho 9890/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6387/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 6.128,10	R\$ 0,00
10102/2024	Global	1	95	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10102/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6672/2024 SYMA SOLUCOES LTDA	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
10130/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10130/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6672/2024 ALTAR DA SILVA SANTOS LTDA	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
10257/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10257/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6705/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 947,28	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10272/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	ORIGINAL SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 10272/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6827/2024	R\$ 386,56	R\$ 0,00
10273/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	ORIGINAL SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 10273/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6827/2024	R\$ 61,30	R\$ 0,00
10278/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	H. HILLARY GALVAO DE FREITAS Pagamento do empenho 10278/2024 - Global referente a VALOR QUE : Nº 17/2023 ECONTRATO Nº 65/2024 - Pre - Empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6827/2024	R\$ 13.337,70	R\$ 0,00
10371/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10371/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6924/2024	R\$ 620,46	R\$ 0,00
10372/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10372/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6925/2024	R\$ 877,09	R\$ 0,00
10376/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10376/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6929/2024	R\$ 2.604,50	R\$ 0,00
10377/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10377/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6930/2024	R\$ 1.794,77	R\$ 0,00
10379/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10379/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6931/2024	R\$ 4.448,60	R\$ 0,00
10380/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10380/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6932/2024	R\$ 2.967,16	R\$ 0,00
10382/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10382/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6933/2024	R\$ 3.052,27	R\$ 0,00
10383/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10383/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6935/2024	R\$ 1.646,50	R\$ 0,00
10385/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10385/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6935/2024	R\$ 137,02	R\$ 0,00
10387/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10387/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6938/2024	R\$ 349,99	R\$ 0,00
10388/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10388/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6940/2024	R\$ 745,07	R\$ 0,00
10390/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10390/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6941/2024	R\$ 498,87	R\$ 0,00
10391/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10391/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6941/2024	R\$ 628,48	R\$ 0,00
10392/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10392/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6941/2024	R\$ 665,95	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/pref-nobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c595656-77f6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10393/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10392/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 6942/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 867,36	R\$ 0,00
10394/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10393/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 262,80	R\$ 0,00
10407/2024	Global	2	76	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.40.1.500.1001000	13/01/2025	Pagamento do empenho 10394/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6945/2024 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 5,000,00	R\$ 0,00
10419/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10407/2024 - Global referente a VALOR EMPE FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 514,68	R\$ 0,00
10425/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10419/2024 - Global referente a VALOR EMPE 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11,066,35	R\$ 0,00
10426/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	24/01/2025	Pagamento do empenho 10425/2024 - Global referente a VALOR EMPE 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 31,288,65	R\$ 0,00
10427/2024	Global	1	80	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10426/2024 - Global referente a VALOR EMPE L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 238,00	R\$ 0,00
10428/2024	Global	1	80	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10427/2024 - Global referente a VALOR EMPE L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 161,00	R\$ 0,00
10430/2024	Global	1	95	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10428/2024 - Global referente a VALOR EMPE L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 966,00	R\$ 0,00
10471/2024	Global	1	109	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10430/2024 - Global referente a VALOR EMPE ASSOCIACAO ESPIRITA SEARA DE LUZ	R\$ 5,000,00	R\$ 0,00
10496/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	Pagamento do empenho 10471/2024 - Global referente a VALOR EMPE A A B DE ALMEIDA	R\$ 568,20	R\$ 0,00
10750/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10496/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 7031/2024 H. DA S. VIDRAGO	R\$ 445,60	R\$ 0,00
10751/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10750/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 7079/2024 ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA	R\$ 1,161,00	R\$ 0,00
10756/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10751/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7072/2024 H. DA S. VIDRAGO	R\$ 4,790,00	R\$ 0,00
10796/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10756/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7058/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 10,040,08	R\$ 0,00
10797/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10796/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir d Ordem de Fornecimento 7100/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 5,268,69	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilidcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10814/2024	Global	1	107	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	08/04/2025	Pagamento do empenho 10797/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7100/2024 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R\$ 0,00	R\$ 80.371,20
10815/2024	Global	1	107	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	08/04/2025	Pagamento do empenho 10814/2024 - Global referente a VALOR EMPE: PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 38/ GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R\$ 0,00	R\$ 165.738,50
10816/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	08/04/2025	Pagamento do empenho 10815/2024 - Global referente a VALOR EMPE: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R\$ 0,00	R\$ 205.493,80
10825/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	Pagamento do empenho 10816/2024 - Global referente a VALOR EMPE: H. HILLARY GALVAO DE FREITAS	R\$ 7.158,15	R\$ 0,00
10893/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10825/2024 - Global referente a VALOR EMPE: N° 17/2023 E CONTRATO N° 65/2024 - Pre - Empenho oerado a partir ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 2.091,91	R\$ 0,00
10894/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10893/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7184/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 1.020,88	R\$ 0,00
10895/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10894/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7184/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 928,00	R\$ 0,00
10896/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10895/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7184/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 1.223,57	R\$ 0,00
10897/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10896/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 7180/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 147,81	R\$ 0,00
10898/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10897/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 718/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 195,20	R\$ 0,00
10921/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10898/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 7180/2024 H. HILLARY GALVAO DE FREITAS	R\$ 30.326,00	R\$ 0,00
10932/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10921/2024 - Global referente a VALOR EMPE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 399,63	R\$ 0,00
10934/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10932/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 180,45	R\$ 0,00
10938/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10934/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.749,46	R\$ 0,00
10940/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10938/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.537,64	R\$ 0,00
10942/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10940/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 10.590,06	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 10942/2024 - Global referente a DESPESAS C		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10944/2024	Global	2	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 10944/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1,122,11	R\$ 0,00
10946/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 10946/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6,008,58	R\$ 0,00
10948/2024	Global	2	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 10948/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 3,978,77	R\$ 0,00
10970/2024	Global	1	114	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10970/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6,755,17	R\$ 0,00
10980/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10980/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5,608,44	R\$ 0,00
10982/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10982/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5,709,74	R\$ 0,00
11006/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11006/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 177,91	R\$ 0,00
11030/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11030/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 116,49	R\$ 0,00
11032/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11032/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 868,35	R\$ 0,00
11036/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11036/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 577,10	R\$ 0,00
11046/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11046/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1,988,29	R\$ 0,00
11054/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11054/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 375,97	R\$ 0,00
11062/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11062/2024 - Global referente a VALOR QUE:	R\$ 110,68	R\$ 0,00
11105/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7269/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1,347,85	R\$ 0,00
11106/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7277/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1,205,80	R\$ 0,00
11107/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7278/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 770,37	R\$ 0,00
11111/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7280/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 355,37	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11113/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11111/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7281/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 306,37	R\$ 0,00
11114/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11113/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7282/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.477,58	R\$ 0,00
11115/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11114/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7283/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.607,94	R\$ 0,00
11116/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11115/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7287/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.352,72	R\$ 0,00
11118/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11116/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7231/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 520,05	R\$ 0,00
11119/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11118/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7285/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 6.168,75	R\$ 0,00
11120/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11119/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7211/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.367,53	R\$ 0,00
11121/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11120/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7213/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 5.134,39	R\$ 0,00
11122/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11121/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7216/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.797,81	R\$ 0,00
11123/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11122/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7217/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.164,21	R\$ 0,00
11124/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11123/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7218/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 682,58	R\$ 0,00
11125/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11124/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7219/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 6.499,64	R\$ 0,00
11126/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11125/2024 - Global referente a VALOR QUE : FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 6.440,74	R\$ 0,00
11127/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11126/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7225/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 583,47	R\$ 0,00
11128/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	29/01/2025	Pagamento do empenho 11127/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7234/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 482,77	R\$ 0,00
11129/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11128/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7235/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 473,98	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 11129/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7237/2024		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11130/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11130/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7238/2024	R\$ 356,05	R\$ 0,00
11131/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11131/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7238/2024	R\$ 452,58	R\$ 0,00
11132/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11132/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7240/2024	R\$ 631,00	R\$ 0,00
11133/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11133/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7241/2024	R\$ 249,32	R\$ 0,00
11134/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11134/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7243/2024	R\$ 240,31	R\$ 0,00
11135/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11135/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7245/2024	R\$ 436,60	R\$ 0,00
11136/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11136/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7268/2024	R\$ 68,60	R\$ 0,00
11137/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11137/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7270/2024	R\$ 380,86	R\$ 0,00
11138/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11138/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7271/2024	R\$ 289,98	R\$ 0,00
11139/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11139/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7272/2024	R\$ 344,57	R\$ 0,00
11140/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11140/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7273/2024	R\$ 220,59	R\$ 0,00
11141/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11141/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7274/2024	R\$ 141,12	R\$ 0,00
11142/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11142/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7275/2024	R\$ 368,12	R\$ 0,00
11145/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	02/10/2025	NBFM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 11145/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7249/2024	R\$ 0,00	R\$ 252,00
11146/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11146/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 72518/2021	R\$ 130,41	R\$ 0,00
11147/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11147/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7252/2024	R\$ 126,76	R\$ 0,00
11148/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 97,56	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11149/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11149/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7253/2024 COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 82,96	R\$ 0,00
11150/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11149/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7255/2024. COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 119,03	R\$ 0,00
11151/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11150/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7256/2024 COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 94,58	R\$ 0,00
11152/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11151/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7257/2024 COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 182,02	R\$ 0,00
11153/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	02/10/2025	Pagamento do empenho 11152/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7258/2024 NPM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 252,00
11168/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11153/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7250/2024 MAXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	R\$ 1.296,94	R\$ 0,00
11174/2024	Global	1	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	Pagamento do empenho 11174/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7254/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 12.480,00	R\$ 0,00
11179/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11179/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7230/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 7.452,64	R\$ 0,00
11180/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11179/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 619,50	R\$ 0,00
11181/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11180/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 130,02	R\$ 0,00
11182/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11181/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 7.484,64	R\$ 0,00
11201/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11182/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R\$ 999,78	R\$ 0,00
11268/2024	Global	1	108	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.36.1.500.1001000	21/01/2025	Pagamento do empenho 11201/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7276/2024 JOSE REAL DA SILVA	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
11269/2024	Global	1	109	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11268/2024 - Global referente a VALOR EMPE ASSOCIACAO ESPIRITA SEARA DE LUZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
11303/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11269/2024 - Global referente a VALOR EMPE 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 8.475,11	R\$ 0,00
11307/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 11303/2024 - Global referente a VALOR EMPE 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 5.926,78	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 11307/2024 - Global referente a VALOR EMPE		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11335/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUcoes ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11335/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 13.390,00	R\$ 0,00
11337/2024	Global	1	102	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	16/01/2025	GRACIELA ORSOLIN DA SILVEIRA Pagamento do empenho 11337/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 876,38	R\$ 0,00
11338/2024	Global	1	102	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	16/01/2025	MUNICIPIO DE NOBRES Pagamento do empenho 11338/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 525,73	R\$ 0,00
11339/2024	Global	1	102	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	16/01/2025	MUNICIPIO DE NOBRES Pagamento do empenho 11339/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 876,38	R\$ 0,00
11342/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	H. HILLARY GALVAO DE FREITAS Pagamento do empenho 11342/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 13.630,00	R\$ 0,00
11346/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	A SILVA MARTINS Pagamento do empenho 11346/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
11390/2024	Global	1	126	05.003.12.367.0039.2039.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11390/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5.804,07	R\$ 0,00
11418/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11418/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 2.010,99	R\$ 0,00
11421/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11421/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 127,08	R\$ 0,00
11426/2024	Global	1	114	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11426/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 120.861,07	R\$ 0,00
11429/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11429/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 205,07	R\$ 0,00
11431/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11431/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6.274,07	R\$ 0,00
11433/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11433/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 3.137,03	R\$ 0,00
11435/2024	Global	1	89	05.002.12.361.0011.2127.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11435/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1.748,20	R\$ 0,00
11437/2024	Global	1	70	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11437/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 135,61	R\$ 0,00
11439/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11439/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6.293,24	R\$ 0,00
11456/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 59.814,33	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59566-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11458/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11456/2024 - Global referente a DESPESAS C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 3.137,03	R\$ 0,00
11460/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11458/2024 - Global referente a DESPESAS C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 64.303,95	R\$ 0,00
11472/2024	Global	1	89	05.002.12.361.0011.2127.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11460/2024 - Global referente a DESPESAS C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.444,01	R\$ 0,00
11475/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11472/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 205,07	R\$ 0,00
11508/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11475/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 304,99	R\$ 0,00
11533/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11508/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.454,05	R\$ 0,00
11537/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11533/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 629,56	R\$ 0,00
11539/2024	Global	1	70	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11537/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 7.193,69	R\$ 0,00
11549/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11539/2024 - Global referente a DESPESAS C INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.169,05	R\$ 0,00
11679/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11549/2024 - Global referente a DESPESAS C REGINALDO G. LEITE LTDA	R\$ 1.241,00	R\$ 0,00
11680/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11679/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7484/2024 PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R\$ 1.004,11	R\$ 0,00
11681/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pagamento do empenho 11680/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7581/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 452,40
11682/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pagamento do empenho 11681/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7533/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.095,24
11683/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pagamento do empenho 11682/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7533/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 355,50
11684/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	Pagamento do empenho 11683/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7533/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.233,77
11685/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	Pagamento do empenho 11684/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 520,20
						Pagamento do empenho 11685/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11686/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 11686/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024	R\$ 0,00	R\$ 5.364,53
11687/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 11687/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024	R\$ 0,00	R\$ 112,40
11688/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11688/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7536/2024	R\$ 0,00	R\$ 4.935,26
11689/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11689/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7536/2024	R\$ 0,00	R\$ 254,60
11690/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11690/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7540/2024	R\$ 0,00	R\$ 4.173,38
11691/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11691/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7540/2024	R\$ 0,00	R\$ 509,20
11692/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	11/03/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUcoes ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11692/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7544/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
11693/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	11/03/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUcoes ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11693/2024 - Global referente a VALUK QUE: 1 Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7544/2024	R\$ 0,00	R\$ 8.330,00
Total pagamentos:							R\$ 729.340,06	R\$ 502.698,03
Total geral:							R\$ 729.340,06	R\$ 589.783,80

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
10942/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 10942/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 10.590,06	R\$ 0,00
10946/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 10946/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6.008,58	R\$ 0,00
10948/2024	Global	2	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 10948/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 3.978,77	R\$ 0,00
10970/2024	Global	1	114	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10970/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6.755,17	R\$ 0,00
10980/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10980/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5.608,44	R\$ 0,00
10982/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10982/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5.709,74	R\$ 0,00
11032/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11032/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 868,35	R\$ 0,00
11046/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11046/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1.988,29	R\$ 0,00
11054/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11054/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 375,97	R\$ 0,00
11390/2024	Global	1	126	05.003.12.367.0039.2039.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11390/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5.804,07	R\$ 0,00
11426/2024	Global	1	114	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11426/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 120.861,07	R\$ 0,00
11429/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11429/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 205,07	R\$ 0,00
11475/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11475/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 205,07	R\$ 0,00
11533/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11533/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 2.454,05	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11549/2024	Global	1	117	05.003.12.385.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.169,05	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11549/2024 • Global referente a DESPESAS C								
Total pagamentos:							R\$ 173.581,75	R\$ 0,00
Total geral:							R\$ 173.581,75	R\$ 0,00

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Cancelamentos								
9130/2024	Global	211	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	25/08/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 331,24
9131/2024	Global	212	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.706,13
9160/2024	Global	248	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	25/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 427,44
9161/2024	Global	249	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 599,86
9163/2024	Global	250	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 250,15
10414/2024	Global	252	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 210,79
10415/2024	Global	253	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 447,86
10857/2024	Global	255	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	25/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 25.826,94
11177/2024	Global	235	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 146,60
11178/2024	Global	236	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.380,50
11305/2024	Global	216	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	25/08/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Total cancelamentos:							R\$ 0,00	R\$ 40.327,51
Pagamentos								
4288/2024	Global	2	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA Pagamento do empenho 4288/2024 - Global referente a VALOR QUIT SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2566/2024	R\$ 699,72	R\$ 0,00
4289/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 4289/2024 - Global referente a VALOR QUIT SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2566/2024	R\$ 700,00	R\$ 0,00
6081/2024	Global	1	177	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	USADAO DA INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a VALOR QUIT SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3790/2024	R\$ 800,00	R\$ 0,00
6700/2024	Global	11	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	OXICENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6700/2024 - Global referente a VALOR QUIT SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 65,50	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
6700/2024	Global	12	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6/01/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 163,75	R\$ 0,00
6700/2024	Global	13	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6/01/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 32,75	R\$ 0,00
6700/2024	Global	14	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6/01/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 65,50	R\$ 0,00
6701/2024	Global	9	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6/01/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 133,50	R\$ 0,00
6701/2024	Global	10	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6/01/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 25,00	R\$ 0,00
6701/2024	Global	11	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6/01/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 44,50	R\$ 0,00
6701/2024	Global	12	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6/01/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024	R\$ 25,00	R\$ 0,00
8240/2024	Global	1	186	06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA Pagamento do empenho 8240/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 5316/2024	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
8263/2024	Global	3	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	V P - MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 8263/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 5331/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
8369/2024	Global	6	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 8369/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5429/2024	R\$ 5.915,29	R\$ 0,00
8428/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 8428/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5475/2024	R\$ 3.095,00	R\$ 0,00
8430/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 8430/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5475/2024	R\$ 3.140,00	R\$ 0,00
8482/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA Pagamento do empenho 8482/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5495/2024	R\$ 8.037,00	R\$ 0,00
8503/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 8503/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5531/2024	R\$ 608,00	R\$ 0,00
8504/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 8504/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5533/2024	R\$ 698,88	R\$ 0,00
8505/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 8505/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5533/2024	R\$ 76,00	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9040/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.00000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8905/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5533/2024 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 9040/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 732,00	R\$ 0,00
9041/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.00000000	23/01/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5922/2024 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 9041/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 488,00	R\$ 0,00
9043/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.00000000	23/01/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5922/2024 HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 9043/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 5,500,00	R\$ 0,00
9131/2024	Global	4	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5924/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 3,537,61	R\$ 0,00
9131/2024	Global	5	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 869,45
9131/2024	Global	6	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 288,62
9131/2024	Global	7	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	21/02/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 650,49
9131/2024	Global	8	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 250,50
9153/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	23/01/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA Pagamento do empenho 9153/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 6,399,30	R\$ 0,00
9158/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.00000000	23/01/2025	Pre empenho oerado a partir da ordem de Fornecimento 5984/2024 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 9158/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 687,40	R\$ 0,00
9160/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.00000000	18/02/2025	Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 5922/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 9160/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 11,190,98	R\$ 0,00
9160/2024	Global	2	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.00000000	18/02/2025	C/C 17.722-9 (LOCAL: 1.06.002.13) V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 9160/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 18,381,58	R\$ 0,00
9413/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	C/C 17.722-9 (LOCAL: 1.06.002.13) 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 9413/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 3,915,00	R\$ 0,00
9414/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 9414/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 5,398,80	R\$ 0,00
9415/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 9415/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 5,998,00	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt#/> para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9453/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	JP FARMACEUTICA LTDA Pagamento do empenho 9453/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6283/2024	R\$ 612,00	R\$ 0,00
9576/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9576/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 374/2024	R\$ 1.119,12	R\$ 0,00
9916/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	23/01/2025	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA Pagamento do empenho 9916/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 7.693,00	R\$ 0,00
10060/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 10060/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6647/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
10098/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2025	A SILVA MARTINS Pagamento do empenho 10098/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6651/2024	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
10115/2024	Global	4	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10115/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6669/2024	R\$ 6.983,23	R\$ 0,00
10115/2024	Global	5	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10115/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6669/2024	R\$ 1.541,86	R\$ 0,00
10115/2024	Global	6	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10115/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6669/2024	R\$ 493,82	R\$ 0,00
10137/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10137/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6682/2024	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
10138/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 10138/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6685/2024	R\$ 3.522,00	R\$ 0,00
10140/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10140/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6689/2024	R\$ 1.608,39	R\$ 0,00
10161/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10161/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6784/2024	R\$ 2.187,95	R\$ 0,00
10162/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	06/02/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10162/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6790/2024	R\$ 1.506,16	R\$ 0,00
10170/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	RICARDO B DIAS LTDA Pagamento do empenho 10170/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6748/2024	R\$ 2.229,84	R\$ 0,00
10176/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10176/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6471/2024	R\$ 2.775,80	R\$ 0,00
10176/2024	Global	2	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10176/2024 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 6471/2024	R\$ 709,29	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10177/2024	Global	1	450	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2025	Pagamento do empenho 10176/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6471/2024 PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 14,835,64	R\$ 0,00
10246/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.2.500.1002000	17/01/2025	MARLISI DA SILVA CAMPOS CARDOSO CPF 822.153.161-87 (IDA 01. JOMAR SANTANA DE PAULA	R\$ 342,00	R\$ 0,00
10284/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10246/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6819/2024 CENTERMED-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1,861,83	R\$ 0,00
10286/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10284/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6781/2024 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
10287/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10286/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6825/2024 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
10345/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10287/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6825/2024 CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	R\$ 5.142,50	R\$ 0,00
10345/2024	Global	2	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10345/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6832/2024 CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	R\$ 357,50	R\$ 0,00
10346/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10345/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6832/2024 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.655,00	R\$ 0,00
10347/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 10346/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6833/2024 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
10413/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6836/2024 JOMAR SANTANA DE PAULA	R\$ 15.235,50	R\$ 0,00
10414/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10413/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6975/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 8.318,36	R\$ 0,00
10414/2024	Global	2	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6989/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 10.071,58	R\$ 0,00
10414/2024	Global	3	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6989/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 3.820,44	R\$ 0,00
10414/2024	Global	4	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6989/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 295,70	R\$ 0,00
10414/2024	Global	5	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fomecimento 6989/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.404,69

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10414/2024	Global	6	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.471,28
10414/2024	Global	7	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	11/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.407,16
10415/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024	R\$ 1.145,87	R\$ 0,00
10415/2024	Global	2	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	29/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024	R\$ 9.934,35	R\$ 0,00
10415/2024	Global	3	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024	R\$ 0,00	R\$ 4.156,06
10415/2024	Global	4	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024	R\$ 0,00	R\$ 14.315,86
10420/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	06/02/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10420/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.798,02	R\$ 0,00
10433/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 10433/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 740,00	R\$ 0,00
10434/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10434/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 780,00	R\$ 0,00
10485/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 10485/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7010/2024	R\$ 718,50	R\$ 0,00
10486/2024	Global	1	202	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2025	ANTONIO C. DA SILVA Pagamento do empenho 10486/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7017/2024	R\$ 922,00	R\$ 0,00
10487/2024	Global	2	175	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Pagamento do empenho 10487/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7018/2024	R\$ 1.664,80	R\$ 0,00
10788/2024	Global	1	439	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.1.621.0000000	22/01/2025	O A FERREIRA LTDA Pagamento do empenho 10788/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7045/2024	R\$ 744,00	R\$ 0,00
10789/2024	Global	1	439	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.1.621.0000000	22/01/2025	O A FERREIRA LTDA Pagamento do empenho 10789/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7046/2024	R\$ 744,00	R\$ 0,00
10799/2024	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	23/01/2025	OLMI INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10799/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7103/2024	R\$ 7.149,00	R\$ 0,00
10802/2024	Global	1	175	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	RENATO DA SILVA ALMEIDA Pagamento do empenho 10802/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7093/2024	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
10850/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 10850/2024 - Global referente a VALOR QUE: t Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7093/2024	R\$ 2.535,00	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10851/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10850/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 967,80	R\$ 0,00
10857/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	14/02/2025	Pagamento do empenho 10851/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7123/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 1.447,08	R\$ 0,00
10857/2024	Global	2	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	14/02/2025	Pagamento do empenho 10851/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.317,33
10857/2024	Global	3	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	14/02/2025	Pagamento do empenho 10851/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 561,06
10857/2024	Global	4	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 10851/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 847,59
10877/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10877/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 BRASIL SERVICOS E METAIS LTDA	R\$ 7.666,14	R\$ 0,00
10878/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10878/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7409/2024 BRASIL SERVICOS E METAIS LTDA	R\$ 2.099,99	R\$ 0,00
10887/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10887/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7166/2024 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R\$ 3.544,00	R\$ 0,00
10889/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	14/01/2025	Pagamento do empenho 10889/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 646,98	R\$ 0,00
10890/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	07/02/2025	Pagamento do empenho 10890/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.160,38	R\$ 0,00
10913/2024	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10913/2024 - Global referente a VALOR QUE: Pre empenho oerado a partir da Ordem de Fornecimento 7174/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.980,00	R\$ 0,00
10936/2024	Global	1	147	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10936/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 186,70	R\$ 0,00
10958/2024	Global	1	161	06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.604.0000000	21/01/2025	Pagamento do empenho 10958/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6.359,69	R\$ 0,00
10964/2024	Global	1	181	06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 10964/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5.574,49	R\$ 0,00
10966/2024	Global	1	200	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 10966/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1.159,54	R\$ 0,00
10972/2024	Global	1	167	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	21/01/2025	Pagamento do empenho 10972/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 3.051,80	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10974/2024	Global	1	131	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10974/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 3.887,92	R\$ 0,00
10976/2024	Global	1	174	06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10976/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1.493,86	R\$ 0,00
10978/2024	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 10978/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 6.738,38	R\$ 0,00
11104/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESÍDUOS LTDA Pagamento do empenho 11104/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.929,22	R\$ 0,00
11112/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2025	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL LTDA Pagamento do empenho 11112/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00
11171/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	EMPORIO EVENTUALL LTDA Pagamento do empenho 11171/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7212/2024	R\$ 0,00	R\$ 493,29
11187/2024	Global	1	175	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Pagamento do empenho 11187/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7301/2024	R\$ 960,00	R\$ 0,00
11202/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11202/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7289/2024	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
11208/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	EMPORIO EVENTUALL LTDA Pagamento do empenho 11208/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7307/2024	R\$ 0,00	R\$ 406,69
11229/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11229/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7319/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
11230/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11230/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7318/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
11241/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	29/01/2025	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11241/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7354/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
11259/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	RESTAURANTE AKABA LTDA Pagamento do empenho 11259/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7331/2024	R\$ 4.376,00	R\$ 0,00
11260/2024	Global	1	157	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO - HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 11260/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7337/2024	R\$ 173,70	R\$ 0,00
11261/2024	Global	1	157	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO - HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 11261/2024 - Global referente a VALOR QUE : Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7337/2024	R\$ 1.091,38	R\$ 0,00
11270/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA Pagamento do empenho 11270/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 22.207,65	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobres-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11271/2024	Global	1	158	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.39.1.600.0000000	18/02/2025	MED SERVICE LTDA Pagamento do empenho 11271/2024 • Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3,125,00	R\$ 0,00
11279/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA Pagamento do empenho 11279/2024 • Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5,700,00	R\$ 0,00
11280/2024	Global	1	177	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.39.1.600.0000000	06/02/2025	LABORATORIO SAO JOAO BATISTA LTDA Pagamento do empenho 11280/2024 • Global referente a VALOR EMPE	R\$ 8,180,40	R\$ 0,00
11289/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	17/01/2025	H, DA S, VIDRAGO Pagamento do empenho 11289/2024 • Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2,200,00	R\$ 0,00
11385/2024	Global	1	189	06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11385/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 2,193,84	R\$ 0,00
11398/2024	Global	1	161	06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.604.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11398/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 93,107,25	R\$ 0,00
11410/2024	Global	1	196	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11410/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 6,606,56	R\$ 0,00
11412/2024	Global	1	147	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11412/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 135,61	R\$ 0,00
11414/2024	Global	1	181	06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11414/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 16,065,69	R\$ 0,00
11416/2024	Global	1	200	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11416/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 14,247,22	R\$ 0,00
11441/2024	Global	1	167	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11441/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 24,506,94	R\$ 0,00
11443/2024	Global	1	131	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11443/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 10,758,11	R\$ 0,00
11445/2024	Global	1	174	06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11445/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 7,265,54	R\$ 0,00
11447/2024	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11447/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 488,22	R\$ 0,00
11449/2024	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11449/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 73,229,12	R\$ 0,00
11452/2024	Global	1	131	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 11452/2024 • Global referente a DESPESAS C	R\$ 1,478,91	R\$ 0,00
11454/2024	Global	1	156	06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 5,102,14	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

4932
Extra Oficial



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



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
11497/2024	Global	1	188	06.002.10.303.0029.2083.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11454/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 650,96	R\$ 0,00
11499/2024	Global	1	166	06.002.10.302.0029.2082.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11497/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1.898,66	R\$ 0,00
11501/2024	Global	1	180	06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11499/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 271,23	R\$ 0,00
11524/2024	Global	1	173	06.002.10.302.0029.2099.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11501/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 189,86	R\$ 0,00
11526/2024	Global	1	141	06.002.10.122.0029.2094.3.1.90.13.1.500.1002000	10/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11524/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 1.021,65	R\$ 0,00
11528/2024	Global	1	147	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11526/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 3.770,19	R\$ 0,00
11542/2024	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11528/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 5.713,60	R\$ 0,00
11544/2024	Global	1	155	06.002.10.301.0029.2096.3.1.90.13.1.600.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 11542/2024 - Global referente a DESPESAS C	R\$ 162,74	R\$ 0,00
Total pagamentos:							R\$ 623.925,25	R\$ 32.970,07
Total geral:							R\$ 623.925,25	R\$ 73.297,58

NOBRES - MT, 12 de fevereiro de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnobre-mt/#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO (XXX.210.551-XX)

Título: Prefeito

Assinatura: Digital

AMILTON BARRETO DOS REIS (XXX.220.836-XX)

Título: Secretário de Fazenda e Governo

Assinatura: Digital



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefnombres-mt#/assinatura> e informe o código d6c59656-77c6-46c3-8fc5-a2a38051045b, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 086, 20 DE FEVEREIRO DE 2026

PORTARIA Nº 086, 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre o afastamento preventivo de servidor público muni-

cipal e dá outras providências.

O Sr. Carlos Eduardo Borchardt, Prefeito do Município de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 45, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo Disciplinar por meio da Portaria nº 85/2026;

CONSIDERANDO a recomendação formal da Comissão de Sindicância, com fundamento no parágrafo único do art. 140 c/c art. 145 da Lei Municipal nº 218/1999;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o afastamento preventivo do servidor C.T., pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, como medida cautelar necessária à garantia da instrução do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 85/2026.

§1º O afastamento de que trata este artigo dar-se-á sem prejuízo da remuneração do servidor.

§2º O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa fundamentada da Comissão Processante.

Art. 2º. Durante o período de afastamento, o servidor deverá permanecer à disposição da Comissão Processante, mantendo-se em local certo e conhecido, durante o horário normal de expediente, devendo atender prontamente às convocações que lhe forem dirigidas.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã – MT, 20 de fevereiro de 2026.

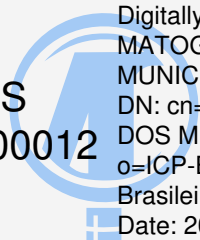
Publique-se, Intima-se e Cumpra-se.

Carlos Eduardo Borchardt Prefeito Municipal

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL



ASSOCIACAO
MATOGROSSENSE DOS
MUNICIPIOS:0023426000012
1



Digitally signed by ASSOCIACAO
MATOGROSSENSE DOS
MUNICIPIOS:00234260000121
DN: cn=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE
DOS MUNICIPIOS:00234260000121,
o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, email=, c=BR
Date: 2026-02-20T20:46:21+0000