Jornal Oficial AMM-MT

Edição diária



Associação
Mato-grossense
dos Municípios

SEGUNDA-FEIRA

30/03/2026

Nº 4958 | CADERNO 2

## ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Colíder ..... 4
Prefeitura Municipal de Confresa ..... 78
Prefeitura Municipal de Nova Nazaré ..... 217
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato ..... 296
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra ..... 972

## 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 COLÍDER

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
### AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026

**OBJETO:** Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, os quais serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Colider/MT, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o **dia 22/04/2026**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, situada na Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, CEP 78-500-000, Centro, sendo que a abertura dos envelopes ocorrerá às **07:30hs/min do dia 23/04/2026**. **LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA:** Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Centro, CEP. 78.500-000, Colider/MT. Telefone: (66) 3541-6300 ou (66) 99292-6957. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** Disponível no site: www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão / Portal Transparência / Licitações). **INFORMAÇÕES:** Secretaria Municipal de Educação - Telefone: (66) 3541-1102 e Prefeitura Municipal de Colider-MT – (66) 3541-6300.

Colíder/MT, 27 de março de 2026.

**ELIZA CRISTTINA DA SILVA**

**Agente de Contratação**

**Publique-se**

---

### SECRETARIA MUN. DE GABINETE, GOVERNO E COMUNICACAO
### LEI Nº 3.517/2026

**SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAR PESSOAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Excelentíssimo Senhor **RODRIGO LUIZ BENASSI**, *Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dispostos no artigo 3º, inciso I, c.c. o artigo 121, incisos III, IV e VI, todos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal do Município de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte lei:*

**Art. 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Processo Seletivo Simplificado e contratar em regime de excepcionalidade temporária e por prazo determinado, pessoal para preencher vagas existentes no atual quadro de pessoal, que não foram preenchidas através de Concurso Público, e cuja contratação deverá ocorrer no prazo dos termos do art. 1º da Lei 2.767/2014.

**§1º -** O prazo de contratação e o pessoal de que trata esta Lei, poderá ser reduzido, mediante a realização de Concurso Público para o preenchimento das vagas existentes, na data da nomeação e efetiva posse dos candidatos aprovados.

**§2º -** As vagas oferecidas são as constantes da Lei nº 2.118/2008, 3.239/2022 e 3.477/2025, as quais deverão ser preenchidas por servidores temporários.

| Secretaria Municipal de Educação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | Carga horária | Vagas | | Salário |
| | | Geral | PCD | |
| **Apoio de Desenvolvimento Escolar - ADE** | 40h | 05+CR | 0 | R$ 2.189,46 |
| **Professor -Licenciado em Educação Física** | 30h | 1+CR | 0 | R$ 4.672,85 |

**Art. 2º -** A contratação de pessoal autorizado por força desta Lei deverá ser precedida da realização de Processo Seletivo Simplificado, especialmente constituído para este fim, cuja contratação deverá obedecer a Lei Complementar nº 2.338/2010 e Lei n° 2.767/2014.

**Art. 3º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal para o preenchimento de vagas para atender o disposto no art. 2° da Lei n° 2.767/2014.

**Art. 4º -** Os recursos orçamentários para atender a presente Lei serão aqueles constantes no orçamento vigente.

**Art. 5º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Projeto de Lei n° 145/2026. Autoria: Poder Executivo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 27 de março de 2026.

**RODRIGO LUIZ BENASSI**

Prefeito Municipal

---

### SECRETARIA MUN. DE GABINETE, GOVERNO E COMUNICACAO
### LEI N° 3.516-2026

***SÚMULA:* DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA CELEBRAR CONVÊNIO COM O SINDICATO RURAL DE COLÍDER-MT E CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW RURAL DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O Excelentíssimo Senhor **RODRIGO LUIZ BENASSI**, *Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dispostos no artigo 3º, inciso I, c.c. o artigo 121, incisos III, IV e VI, todos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal do Município de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte lei:*

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com o Sindicato Rural de Colíder-MT, inscrito no CNPJ 02.096.797/0001-06, com sede na rodovia MT 320, s/n, KM 36, perímetro urbano, Colíder-MT, CEP 78.500-000 na forma de repas-

se financeiro a título de ajuda de custo para o evento denominado “Show Rural de 2026”.

**Parágrafo primeiro.** O auxílio financeiro a ser prestado pelo Poder Executivo Municipal ao sindicato é no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

**Art. 2º** A celebração do Convênio autorizado por esta Lei, assim como a concessão do auxílio financeiro, destina-se a ajuda de custo para contribuir com a organização, manutenção e realização do evento denominado “Show Rural de 2026” que ocorrerá entre os dias 08 de abril de 2026 e 11 de abril de 2026 no Parque de Exposição de Colíder-MT.

**Art. 3º** O Convênio de que trata esta Lei, reger-se-á pelas disposições constantes do instrumento que será firmado pelos partícipes, ficando sua confecção a cargo da Secretaria Municipal competente, que deverá exercer a fiscalização e o cumprimento das cláusulas que regulamentarão o referido ajuste, bem como a observância das instruções normativas municipais e leis federais que regem a matéria.

**Parágrafo único.** No prazo de 60 (sessenta) dias contados da aplicação total dos recursos, o sindicato deverá prestar contas na forma disposta no Convênio que será firmado oportunamente.

**Art. 4º** As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta das seguintes dotações próprias, suplementadas se necessário:

**ORGÃO 12: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

**FUNÇÃO 20: AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0004 FOMENTO, EMPREGO E RENDA**

**UNIDADE 001 GABIENTE DO SECRETARIO**

**SUBFUNÇÃO 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**

**AÇÃO 1038 APOIAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, FESTAS E EXPOSIÇÕES**

**REDUZIDO 87 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES**

**FONTE DE RECURSO 1.5000.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

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

Projeto de Lei n° 144/2026. Autoria: Poder Executivo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 27 DE MARÇO DE 2026.

**RODRIGO LUIZ BENASSI**

Prefeito Municipal

## SECRETARIA MUN. DE GABINETE, GOVERNO E COMUNICACAO
## LEI Nº 3.518/2026

**SÚMULA: DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME DIRETRIZES EMANADAS PELA PORTARIA/MTP Nº 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022, E ALTERA A LEI 2.361/2010 QUE REESTRUTUROU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Excelentíssimo Senhor **RODRIGO LUIZ BENASSI**, *Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dispostos no artigo 3º, inciso I, c.c. o artigo 121, incisos III, IV e VI, todos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal do Município de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte lei:*

**Art. 1º -** O inciso III do art. 44, da lei municipal n. 2.361/2010, passa a vigorar com seguinte redação, e com a inclusão das alíneas “a” e “b”:

**Art. 44 [...].**

[...]

III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida pelo Art. 2º da Lei Federal n.º 9.717, alterado pelo Art. 10 da Lei Federal n.º 10.887, igual a 33,07% (trinta e três inteiros e sete décimos por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, da seguinte forma:

a) igual a 17,67% (dezessete inteiros e sessenta sete centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, conforme a reavaliação atuarial realizada no mês de março de 2026, que faz parte integrante da presente Lei.

b) igual a 15,40% (quinze inteiros e quarenta centésimos por cento), referente à taxa de custo suplementar para o ano de 2026, conforme a tabela de equacionamento do déficit atuarial aprovada na reavaliação atuarial realizada em março de 2026, escalonado nos termos do Anexo I desta Lei Complementar.”

**Art. 2º -** Fica equacionado o déficit estabelecido pelo cálculo atuarial realizado no mês de março de 2026 e será amortizado conforme a Tabela I do Anexo Único desta lei.

**Art. 3º -** O déficit mencionado no caput do artigo anterior será amortizado em 30 (trinta) anos a contar da publicação desta lei, o qual somará a alíquota suplementar com a alíquota normal que será estipulada a cada ano por reavaliações atuariais.

**Art. 4º -** A cada exercício os índices indicados na tabela I do anexo I desta lei poderão ser revistos conforme diminuição do déficit indicado na reavaliação atuarial usado como referência nesta lei, o qual faz parte integrante desta lei.

**Art. 5º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Projeto de Lei n° 146/2026. Autoria: Poder Executivo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 27 de março de 2026 .

**RODRIGO LUIZ BENASSI**

Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO**

**TABELA I**

**EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL**

| n | Ano | Alíquotas | Base de Contribuição | Saldo Inicial | Parcelas a amortizar (R$) | Pagamento | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 15,40% | 35.211.089,95 | 183.417.339,09 | 10.619.863,93 | 5.422.507,85 | 188.614.695,17 |
| 2 | 2027 | 23,20% | 35.563.200,85 | 188.614.695,17 | 10.920.790,85 | 8.250.662,60 | 191.284.823,43 |
| 3 | 2028 | 31,80% | 35.918.832,86 | 191.284.823,43 | 11.075.391,28 | 11.422.188,85 | 190.938.025,85 |
| 4 | 2029 | 32,18% | 36.278.021,19 | 190.938.025,85 | 11.055.311,70 | 11.675.621,83 | 190.317.715,72 |
| 5 | 2030 | 32,57% | 36.640.801,40 | 190.317.715,72 | 11.019.395,74 | 11.932.981,26 | 189.404.130,20 |
| 6 | 2031 | 32,95% | 37.007.209,42 | 189.404.130,20 | 10.966.499,14 | 12.194.320,31 | 188.176.309,03 |
| 7 | 2032 | 33,33% | 37.377.281,51 | 188.176.309,03 | 10.895.408,29 | 12.459.692,84 | 186.612.024,49 |
| 8 | 2033 | 33,72% | 37.751.054,32 | 186.612.024,49 | 10.804.836,22 | 12.729.153,39 | 184.687.707,32 |
| 9 | 2034 | 34,10% | 38.128.564,87 | 184.687.707,32 | 10.693.418,25 | 13.002.757,18 | 182.378.368,39 |
| 10 | 2035 | 34,49% | 38.509.850,52 | 182.378.368,39 | 10.559.707,53 | 13.280.560,14 | 179.657.515,78 |
| 11 | 2036 | 34,87% | 38.894.949,02 | 179.657.515,78 | 10.402.170,16 | 13.562.618,87 | 176.497.067,07 |
| 12 | 2037 | 35,25% | 39.283.898,51 | 176.497.067,07 | 10.219.180,18 | 13.848.990,73 | 172.867.256,53 |
| 13 | 2038 | 35,64% | 39.676.737,50 | 172.867.256,53 | 10.009.014,15 | 14.139.733,76 | 168.736.536,92 |
| 14 | 2039 | 36,02% | 40.073.504,87 | 168.736.536,92 | 9.769.845,49 | 14.434.906,75 | 164.071.475,66 |
| 15 | 2040 | 36,40% | 40.474.239,92 | 164.071.475,66 | 9.499.738,44 | 14.734.569,23 | 158.836.644,87 |
| 16 | 2041 | 36,79% | 40.878.982,32 | 158.836.644,87 | 9.196.641,74 | 15.038.781,47 | 152.994.505,14 |
| 17 | 2042 | 37,17% | 41.287.772,14 | 152.994.505,14 | 8.858.381,85 | 15.347.604,49 | 146.505.282,50 |
| 18 | 2043 | 37,56% | 41.700.649,86 | 146.505.282,50 | 8.482.655,86 | 15.661.100,10 | 139.326.838,25 |
| 19 | 2044 | 37,94% | 42.117.656,36 | 139.326.838,25 | 8.067.023,93 | 15.979.330,86 | 131.414.531,32 |
| 20 | 2045 | 38,32% | 42.538.832,93 | 131.414.531,32 | 7.608.901,36 | 16.302.360,13 | 122.721.072,56 |
| 21 | 2046 | 38,71% | 42.964.221,26 | 122.721.072,56 | 7.105.550,10 | 16.630.252,04 | 113.196.370,62 |
| 22 | 2047 | 39,09% | 43.393.863,47 | 113.196.370,62 | 6.554.069,86 | 16.963.071,56 | 102.787.368,92 |
| 23 | 2048 | 39,47% | 43.827.802,10 | 102.787.368,92 | 5.951.388,66 | 17.300.884,45 | 91.437.873,13 |
| 24 | 2049 | 39,86% | 44.266.080,12 | 91.437.873,13 | 5.294.252,85 | 17.643.757,28 | 79.088.368,71 |
| 25 | 2050 | 40,24% | 44.708.740,93 | 79.088.368,71 | 4.579.216,55 | 17.991.757,48 | 65.675.827,77 |
| 26 | 2051 | 40,63% | 45.155.828,34 | 65.675.827,77 | 3.802.630,43 | 18.344.953,32 | 51.133.504,88 |
| 27 | 2052 | 41,01% | 45.607.386,62 | 51.133.504,88 | 2.960.629,93 | 18.703.413,89 | 35.390.720,93 |
| 28 | 2053 | 41,39% | 46.063.460,48 | 35.390.720,93 | 2.049.122,74 | 19.067.209,18 | 18.372.634,49 |
| 29 | 2054 | 41,78% | 46.524.095,09 | 18.372.634,49 | 1.063.775,54 | 19.436.410,03 | (0,00) |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DE CONTRATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 277/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** JAQUELINE OLIVEIRA GOMES DE AMORIM

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 3/2025

**Cargo:** PROFESSOR (A)

**Remuneração Mensal:** 4.672,8500

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e JAQUELINE OLIVEIRA GOMES DE AMORIM

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 278/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** JESSICA DOS SANTOS DE ALMEIDA SILVA

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 3/2025

**Cargo:** PROFESSOR (A)

**Remuneração Mensal:** 4.672,8500

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e JESSICA DOS SANTOS DE ALMEIDA SILVA

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 279/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** MARINEIDE DA SILVA

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 3/2025

**Cargo:** PROFESSOR (A)

**Remuneração Mensal:** 4.672,8500

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e MARINEIDE DA SILVA

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 280/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** ROSANE ALVES CARDOSO DE MEIRA

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 3/2025

**Cargo:** PROFESSOR (A)

**Remuneração Mensal:** 4.672,8500

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e ROSANE ALVES CARDOSO DE MEIRA

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 281/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** EUNICE SOUZA DOS REIS GIOVANI

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 3/2025

**Cargo:** PROFESSOR (A)

**Remuneração Mensal:** 4.672,8500

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e EUNICE SOUZA DOS REIS GIOVANI

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 282/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** CAMILLA DA SILVA PINHEIRO

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE)

**Remuneração Mensal:** 1.094,7300

**Vigência Inicial:** 04/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 04/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e CAMILLA DA SILVA PINHEIRO

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 283/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** CRISTIANA ALVES LOPES GUIMARAES

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE)

**Remuneração Mensal:** 1.094,7300

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e CRISTIANA ALVES LOPES GUIMARAES

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 284/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** RITHYELLE FARIAS DOS SANTOS

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE)

**Remuneração Mensal:** 1.094,7300

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e RITHYELLE FARIAS DOS SANTOS

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 285/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** ADRIANA JACINTO NUNES

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** COZINHEIRO (EDUCAÇÃO)

**Remuneração Mensal:** 2.471,4400

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e ADRIANA JACINTO NUNES

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR**

**TEMPO DETERMINADO N°:** 286/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** ROSA PINHEIRO

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** COZINHEIRO (EDUCAÇÃO)

**Remuneração Mensal:** 2.471,4400

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e ROSA PINHEIRO

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 287/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** FERNANDA BARBOSA DE CARVALHO

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** ZELADOR (EDUCAÇÃO)

**Remuneração Mensal:** 2.471,4400

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e FERNANDA BARBOSA DE CARVALHO

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 288/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** JANETE FREIRE RODRIGUES

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

**Remuneração Mensal:** 2.471,4400

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e JANETE FREIRE RODRIGUES

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 289/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** MARIA IVANISE OLIVEIRA SILVA

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 5/2025

**Cargo:** APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR (ADE)

**Remuneração Mensal:** 2.189,4600

**Vigência Inicial:** 02/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 02/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e MARIA IVANISE OLIVEIRA SILVA

---

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°:** 290/2026

**Objeto:** O CONTRATADO PRESTARÁ AO CONTRATANTE SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE COLÍDER.

**Contratada:** SANDRA VIEIRA

**Processo Seletivo Simplificado n°:** 3/2025

**Cargo:** PROFESSOR (A)

**Remuneração Mensal:** 4.672,8500

**Vigência Inicial:** 16/03/2026 **Vigência Final:** 31/12/2027

**Data da Assinatura:** 16/03/2026

**Signatários:** RODRIGO LUIZ BENASSI e SANDRA VIEIRA

---

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 2026 - 1º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 177.500.000,00 | 177.500.000,00 | 28.218.018,20 | 15,90 | 28.218.018,20 | 15,90 | 149.281.981,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 169.549.000,00 | 169.549.000,00 | 27.565.550,61 | 16,26 | 27.565.550,61 | 16,26 | 141.983.449,39 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 33.904.650,00 | 33.904.650,00 | 4.513.038,73 | 13,31 | 4.513.038,73 | 13,31 | 29.391.611,27 |
| Impostos | 30.334.750,00 | 30.334.750,00 | 3.267.190,58 | 10,77 | 3.267.190,58 | 10,77 | 27.067.559,42 |
| Taxas | 3.453.900,00 | 3.453.900,00 | 1.227.272,59 | 35,53 | 1.227.272,59 | 35,53 | 2.226.627,41 |
| Contribuição de Melhoria | 116.000,00 | 116.000,00 | 18.575,56 | 16,01 | 18.575,56 | 16,01 | 97.424,44 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 319.277,22 | 13,88 | 319.277,22 | 13,88 | 1.980.722,78 |
| 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 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 319.277,22 | 13,88 | 319.277,22 | 13,88 | 1.980.722,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.945.007,01 | 1.945.007,01 | 413.061,17 | 21,24 | 413.061,17 | 21,24 | 1.531.945,84 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Valores Mobiliários | 1.940.207,01 | 1.940.207,01 | 413.061,17 | 21,29 | 413.061,17 | 21,29 | 1.527.145,84 |
| 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 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 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 | 130.684.342,99 | 130.684.342,99 | 22.201.447,47 | 16,99 | 22.201.447,47 | 16,99 | 108.482.895,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 53.906.070,00 | 53.906.070,00 | 9.816.063,12 | 18,21 | 9.816.063,12 | 18,21 | 44.090.006,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 43.886.272,99 | 43.886.272,99 | 6.913.655,58 | 15,75 | 6.913.655,58 | 15,75 | 36.972.617,41 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 42.000,00 | 42.000,00 | 10.398,00 | 24,76 | 10.398,00 | 24,76 | 31.602,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 32.800.000,00 | 32.800.000,00 | 5.461.330,77 | 16,65 | 5.461.330,77 | 16,65 | 27.338.669,23 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 682.500,00 | 682.500,00 | 118.726,02 | 17,40 | 118.726,02 | 17,40 | 563.773,98 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 681.000,00 | 681.000,00 | 81.026,64 | 11,90 | 81.026,64 | 11,90 | 599.973,36 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimento | 1.000,00 | 1.000,00 | 37.699,38 | 3769,9 | 37.699,38 | 3769,9 | -36.699,38 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.951.000,00 | 7.951.000,00 | 652.467,59 | 8,21 | 652.467,59 | 8,21 | 7.298.532,41 |
| 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

ARREOAnexo1 Página: 1 /6

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 7.351.000,00 | 7.351.000,00 | 652.467,59 | 8,88 | 652.467,59 | 8,88 | 6.698.532,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.951.000,00 | 1.951.000,00 | 452.467,59 | 23,19 | 452.467,59 | 23,19 | 1.498.532,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 200.000,00 | 3,70 | 200.000,00 | 3,70 | 5.200.000,00 |
| 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 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 177.500.000,00 | 177.500.000,00 | 28.218.018,20 | 15,90 | 28.218.018,20 | 15,90 | 149.281.981,80 |
| 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) | 177.500.000,00 | 177.500.000,00 | 28.218.018,20 | 15,90 | 28.218.018,20 | 15,90 | 149.281.981,80 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 177.500.000,00 | 177.500.000,00 | 28.218.018,20 | 15,90 | 28.218.018,20 | 15,90 | 149.281.981,80 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.836.517,15 | 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 | 6.836.517,15 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) 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) | 158.003.900,00 | 164.787.475,15 | 39.255.362,16 | 39.255.362,16 | 125.532.112,99 | 22.531.866,79 | 22.531.866,79 | 142.255.608,36 | 22.173.021,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 141.364.890,76 | 145.547.370,49 | 35.526.276,33 | 35.526.276,33 | 110.021.094,16 | 21.037.277,48 | 21.037.277,48 | 124.510.093,01 | 20.682.911,51 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.572.800,00 | 65.029.799,91 | 9.650.033,90 | 9.650.033,90 | 55.379.766,01 | 9.608.903,95 | 9.608.903,95 | 55.420.895,96 | 9.597.852,21 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.280.000,00 | 1.275.000,00 | 217.737,58 | 217.737,58 | 1.057.262,42 | 154.116,32 | 154.116,32 | 1.120.883,68 | 154.116,32 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.512.090,76 | 79.242.570,58 | 25.658.504,85 | 25.658.504,85 | 53.584.065,73 | 11.274.257,21 | 11.274.257,21 | 67.968.313,37 | 10.930.942,98 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.539.000,00 | 19.140.095,42 | 3.729.085,83 | 3.729.085,83 | 15.411.009,59 | 1.494.589,31 | 1.494.589,31 | 17.645.506,11 | 1.490.110,31 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 15.338.500,00 | 17.939.595,42 | 3.325.142,37 | 3.325.142,37 | 14.614.453,05 | 1.212.107,97 | 1.212.107,97 | 16.727.487,45 | 1.207.628,97 | 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 | 1.200.500,00 | 1.200.500,00 | 403.943,46 | 403.943,46 | 796.556,54 | 282.481,34 | 282.481,34 | 918.018,66 | 282.481,34 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.009,24 | 100.009,24 | 0,00 | 0,00 | 100.009,24 | 0,00 | 0,00 | 100.009,24 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 10.682.100,00 | 10.735.042,00 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 168.686.000,00 | 175.522.517,15 | 40.680.802,10 | 40.680.802,10 | 134.841.715,05 | 23.957.306,73 | 23.957.306,73 | 151.565.210,42 | 23.598.461,76 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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) | 168.686.000,00 | 175.522.517,15 | 40.680.802,10 | 40.680.802,10 | 134.841.715,05 | 23.957.306,73 | 23.957.306,73 | 151.565.210,42 | 23.598.461,76 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.260.711,47 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 168.686.000,00 | 175.522.517,15 | 40.680.802,10 | 40.680.802,10 | 134.841.715,05 | 23.957.306,73 | 28.218.018,20 | 151.565.210,42 | 23.598.461,76 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.092.405,00 | 1.092.405,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.405,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.405,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 Tranferências 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 10.682.100,00 | 10.735.042,00 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.682.100,00 | 10.735.042,00 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.682.100,00 | 10.735.042,00 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 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 | 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 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 158.003.900,00 | 164.787.475,15 | 39.255.362,16 | 39.255.362,16 | 96,50 | 125.532.112,99 | 22.531.866,79 | 22.531.866,79 | 94,05 | 142.255.608,36 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 20.652.400,00 | 20.978.835,86 | 4.764.955,44 | 4.764.955,44 | 11,71 | 16.213.880,42 | 3.089.065,00 | 3.089.065,00 | 12,89 | 17.889.770,86 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 767.100,00 | 767.100,00 | 245.833,91 | 245.833,91 | 0,60 | 521.266,09 | 92.383,91 | 92.383,91 | 0,39 | 674.716,09 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 19.087.300,00 | 19.413.735,86 | 4.417.167,00 | 4.417.167,00 | 10,86 | 14.996.568,86 | 2.931.003,83 | 2.931.003,83 | 12,23 | 16.482.732,03 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 220.000,00 | 220.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,20 | 140.000,00 | 43.722,73 | 43.722,73 | 0,18 | 176.277,27 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 190.000,00 | 190.000,00 | 21.954,53 | 21.954,53 | 0,05 | 168.045,47 | 21.954,53 | 21.954,53 | 0,09 | 168.045,47 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | 582.000,00 | 582.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,11 | 539.000,00 | 5.638,00 | 5.638,00 | 0,02 | 576.362,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 578.000,00 | 578.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,11 | 535.000,00 | 5.638,00 | 5.638,00 | 0,02 | 572.362,00 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4.981.500,00 | 5.211.961,68 | 608.876,97 | 608.876,97 | 1,50 | 4.603.084,71 | 416.127,60 | 416.127,60 | 1,74 | 4.795.834,08 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 189.000,00 | 207.100,00 | 16.274,40 | 16.274,40 | 0,04 | 190.825,60 | 5.992,75 | 5.992,75 | 0,03 | 201.107,25 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.177.500,00 | 1.203.989,76 | 263.536,26 | 263.536,26 | 0,65 | 940.453,50 | 172.974,33 | 172.974,33 | 0,72 | 1.031.015,43 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.098.500,00 | 2.176.400,00 | 80.589,13 | 80.589,13 | 0,20 | 2.095.810,87 | 44.436,15 | 44.436,15 | 0,19 | 2.131.963,85 | 0,00 |
| SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 1.516.500,00 | 1.624.471,92 | 248.477,18 | 248.477,18 | 0,61 | 1.375.994,74 | 192.724,37 | 192.724,37 | 0,80 | 1.431.747,55 | 0,00 |
| SAUDE | 47.294.595,00 | 49.181.269,50 | 11.806.369,56 | 11.806.369,56 | 29,02 | 37.374.899,94 | 6.487.001,80 | 6.487.001,80 | 27,08 | 42.694.267,70 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.608,24 | 1.608,24 | 0,00 | 16.891,76 | 1.024,05 | 1.024,05 | 0,00 | 17.475,95 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 20.821.005,00 | 21.163.997,14 | 4.643.560,77 | 4.643.560,77 | 11,41 | 16.520.436,37 | 2.816.927,00 | 2.816.927,00 | 11,76 | 18.347.070,14 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 22.211.760,00 | 23.604.278,24 | 6.054.568,35 | 6.054.568,35 | 14,88 | 17.549.709,89 | 2.916.937,54 | 2.916.937,54 | 12,18 | 20.687.340,70 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 1.979.830,00 | 2.014.357,00 | 679.997,73 | 679.997,73 | 1,67 | 1.334.359,27 | 434.252,90 | 434.252,90 | 1,81 | 1.580.104,10 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 2.016.500,00 | 2.041.974,44 | 308.361,61 | 308.361,61 | 0,76 | 1.733.612,83 | 299.716,21 | 299.716,21 | 1,25 | 1.742.258,23 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 243.500,00 | 324.662,68 | 114.892,46 | 114.892,46 | 0,28 | 209.770,22 | 14.763,70 | 14.763,70 | 0,06 | 309.898,98 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 3.500,00 | 13.500,00 | 3.380,40 | 3.380,40 | 0,01 | 10.119,60 | 3.380,40 | 3.380,40 | 0,01 | 10.119,60 | 0,00 |
| TRABALHO | 1.807.500,00 | 1.812.500,00 | 1.317.798,00 | 1.317.798,00 | 3,24 | 494.702,00 | 175.558,85 | 175.558,85 | 0,73 | 1.636.941,15 | 0,00 |
| PROTECAO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 1.700.000,00 | 1.705.000,00 | 1.317.798,00 | 1.317.798,00 | 3,24 | 387.202,00 | 175.558,85 | 175.558,85 | 0,73 | 1.529.441,15 | 0,00 |
| EMPREGABILIDADE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 49.373.705,00 | 51.372.318,04 | 11.594.198,42 | 11.594.198,42 | 28,50 | 39.778.119,62 | 6.958.373,79 | 6.958.373,79 | 29,04 | 44.413.944,25 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 106.000,00 | 206.000,00 | 13.188,90 | 13.188,90 | 0,03 | 192.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 580.834,47 | 580.834,47 | 1,43 | 919.165,53 | 225.861,07 | 225.861,07 | 0,94 | 1.274.138,93 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 33.523.605,00 | 34.685.257,85 | 7.652.941,65 | 7.652.941,65 | 18,81 | 27.032.316,20 | 4.688.920,13 | 4.688.920,13 | 19,57 | 29.996.337,72 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 431.500,00 | 578.500,00 | 188.024,04 | 188.024,04 | 0,46 | 390.475,96 | 116.024,04 | 116.024,04 | 0,48 | 462.475,96 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 13.562.600,00 | 14.152.560,19 | 3.159.209,36 | 3.159.209,36 | 7,77 | 10.993.350,83 | 1.927.568,55 | 1.927.568,55 | 8,05 | 12.224.991,64 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.556.730,00 | 1.555.578,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.578,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.578,58 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.556.730,00 | 1.555.578,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.578,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.578,58 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.416.500,00 | 6.395.225,00 | 1.403.125,69 | 1.403.125,69 | 3,45 | 4.992.099,31 | 664.147,78 | 664.147,78 | 2,77 | 5.731.077,22 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | | |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.193.000,00 | 3.171.725,00 | 137.725,00 | 137.725,00 | 0,34 | 3.034.000,00 | 135.725,00 | 135.725,00 | 0,57 | 3.036.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 3.223.500,00 | 3.223.500,00 | 1.265.400,69 | 1.265.400,69 | 3,11 | 1.958.099,31 | 528.422,78 | 528.422,78 | 2,21 | 2.695.077,22 | 0,00 |
| HABITACAO | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 |
| HABITACAO URBANA | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 3.050.500,00 | 3.088.439,35 | 29.355,34 | 29.355,34 | 0,07 | 3.059.084,01 | 20.756,72 | 20.756,72 | 0,09 | 3.067.682,63 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 672.500,00 | 672.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.500,00 | 0,00 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 2.378.000,00 | 2.415.939,35 | 29.355,34 | 29.355,34 | 0,07 | 2.386.584,01 | 20.756,72 | 20.756,72 | 0,09 | 2.395.182,63 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.027.730,00 | 1.044.790,65 | 247.060,65 | 247.060,65 | 0,61 | 797.730,00 | 27.060,65 | 27.060,65 | 0,11 | 1.017.730,00 | 0,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 912.730,00 | 912.730,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,29 | 792.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.730,00 | 0,00 |
| DEFESA AGROPECUARIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| REFORMA AGRARIA | 113.000,00 | 130.060,65 | 127.060,65 | 127.060,65 | 0,31 | 3.000,00 | 27.060,65 | 27.060,65 | 0,11 | 103.000,00 | 0,00 |
| ORGANIZACAO AGRARIA | 780.100,00 | 780.100,00 | 131.591,87 | 131.591,87 | 0,32 | 648.508,13 | 110.653,39 | 110.653,39 | 0,46 | 669.446,61 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 780.100,00 | 780.100,00 | 131.591,87 | 131.591,87 | 0,32 | 648.508,13 | 110.653,39 | 110.653,39 | 0,46 | 669.446,61 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 657.000,00 | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.000,00 | 0,00 |
| PROMOCAO COMERCIAL | 611.500,00 | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.500,00 | 0,00 |
| TURISMO | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 2.954.500,00 | 3.887.021,26 | 965.336,84 | 965.336,84 | 2,37 | 2.921.684,42 | 959.926,08 | 959.926,08 | 4,01 | 2.927.095,18 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 2.954.500,00 | 3.887.021,26 | 965.336,84 | 965.336,84 | 2,37 | 2.921.684,42 | 959.926,08 | 959.926,08 | 4,01 | 2.927.095,18 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 10.994.400,00 | 12.194.472,24 | 5.247.354,64 | 5.247.354,64 | 12,90 | 6.947.117,60 | 2.800.153,37 | 2.800.153,37 | 11,69 | 9.394.318,87 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 10.994.400,00 | 12.194.472,24 | 5.247.354,64 | 5.247.354,64 | 12,90 | 6.947.117,60 | 2.800.153,37 | 2.800.153,37 | 11,69 | 9.394.318,87 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 2.542.730,76 | 2.718.953,75 | 427.840,55 | 427.840,55 | 1,05 | 2.291.113,20 | 333.988,95 | 333.988,95 | 1,39 | 2.384.964,80 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 2.460.230,76 | 2.636.453,75 | 427.840,55 | 427.840,55 | 1,05 | 2.208.613,20 | 333.988,95 | 333.988,95 | 1,39 | 2.302.464,80 | 0,00 |
| LAZER | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.830.000,00 | 2.825.000,00 | 668.498,19 | 668.498,19 | 1,64 | 2.156.501,81 | 483.414,81 | 483.414,81 | 2,02 | 2.341.585,19 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 2.830.000,00 | 2.825.000,00 | 668.498,19 | 668.498,19 | 1,64 | 2.156.501,81 | 483.414,81 | 483.414,81 | 2,02 | 2.341.585,19 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.009,24 | 100.009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.009,24 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.009,24 | 100.009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.009,24 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 10.682.100,00 | 10.735.042,00 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 3,50 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 5,95 | 9.309.602,06 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 168.686.000,00 | 175.522.517,15 | 40.680.802,10 | 40.680.802,10 | 100,00 | 134.841.715,05 | 23.957.306,73 | 23.957.306,73 | 100,00 | 151.565.210,42 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 10.682.100,00 | 10.735.042,00 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 3,50 | 9.309.602,06 | 1.425.439,94 | 1.425.439,94 | 5,95 | 9.309.602,06 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 1.871.000,00 | 1.901.743,00 | 210.518,29 | 210.518,29 | 0,52 | 1.691.224,71 | 210.518,29 | 210.518,29 | 0,88 | 1.691.224,71 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.076,82 | 5.076,82 | 0,01 | 69.923,18 | 5.076,82 | 5.076,82 | 0,02 | 69.923,18 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.765.500,00 | 1.796.243,00 | 202.772,03 | 202.772,03 | 0,50 | 1.593.470,97 | 202.772,03 | 202.772,03 | 0,85 | 1.593.470,97 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.669,44 | 2.669,44 | 0,01 | 27.330,56 | 2.669,44 | 2.669,44 | 0,01 | 27.330,56 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 108.000,00 | 110.243,00 | 28.525,35 | 28.525,35 | 0,07 | 81.717,65 | 28.525,35 | 28.525,35 | 0,12 | 81.717,65 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 31.000,00 | 33.243,00 | 8.318,82 | 8.318,82 | 0,02 | 24.924,18 | 8.318,82 | 8.318,82 | 0,03 | 24.924,18 | 0,00 |
| SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 76.000,00 | 76.000,00 | 20.206,53 | 20.206,53 | 0,05 | 55.793,47 | 20.206,53 | 20.206,53 | 0,08 | 55.793,47 | 0,00 |
| SAUDE | 3.679.000,00 | 3.672.429,00 | 552.739,26 | 552.739,26 | 1,36 | 3.119.689,74 | 552.739,26 | 552.739,26 | 2,31 | 3.119.689,74 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 280.761,72 | 280.761,72 | 0,69 | 1.579.238,28 | 280.761,72 | 280.761,72 | 1,17 | 1.579.238,28 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 219.296,11 | 219.296,11 | 0,54 | 1.250.703,89 | 219.296,11 | 219.296,11 | 0,92 | 1.250.703,89 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.248,17 | 9.248,17 | 0,02 | 50.751,83 | 9.248,17 | 9.248,17 | 0,04 | 50.751,83 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 271.000,00 | 264.429,00 | 40.854,71 | 40.854,71 | 0,10 | 223.574,29 | 40.854,71 | 40.854,71 | 0,17 | 223.574,29 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.578,55 | 2.578,55 | 0,01 | 15.421,45 | 2.578,55 | 2.578,55 | 0,01 | 15.421,45 | 0,00 |
| EDUCACAO | 4.523.500,00 | 4.523.500,00 | 542.337,72 | 542.337,72 | 1,33 | 3.981.162,28 | 542.337,72 | 542.337,72 | 2,26 | 3.981.162,28 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.581.500,00 | 2.581.500,00 | 171.357,29 | 171.357,29 | 0,42 | 2.410.142,71 | 171.357,29 | 171.357,29 | 0,72 | 2.410.142,71 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.388,06 | 9.388,06 | 0,02 | 30.611,94 | 9.388,06 | 9.388,06 | 0,04 | 30.611,94 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 361.592,37 | 361.592,37 | 0,89 | 1.540.407,63 | 361.592,37 | 361.592,37 | 1,51 | 1.540.407,63 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| REFORMA AGRARIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ORGANIZACAO AGRARIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,07 | 52.461,97 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,11 | 52.461,97 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,07 | 52.461,97 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,11 | 52.461,97 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 360.100,00 | 386.627,00 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,14 | 330.159,10 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,24 | 330.159,10 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 360.100,00 | 386.627,00 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,14 | 330.159,10 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,24 | 330.159,10 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,02 | 52.686,61 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,03 | 52.686,61 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,02 | 52.686,61 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,03 | 52.686,61 | 0,00 |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER Emissão: 27/03/2026, às 15:56:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 1/2026 | 2/2026 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **19.081.926,33** | **15.254.153,72** | **15.439.788,18** | **13.976.781,03** | **18.444.060,02** | **15.737.966,15** | **15.948.307,11** | **16.423.950,99** | **15.195.013,29** | **20.047.915,00** | **15.114.664,59** | **15.622.629,19** | **196.287.155,60** | **187.380.114,25** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.603.092,97 | 2.532.910,17 | 2.194.020,47 | 2.534.210,69 | 2.770.109,33 | 2.739.163,10 | 2.746.633,68 | 2.244.778,52 | 2.717.525,28 | 3.473.798,94 | 2.123.545,07 | 2.389.493,66 | 35.069.281,88 | 33.904.650,00 |
| IPTU | 4.133.868,58 | 585.918,38 | 370.047,59 | 331.346,06 | 414.683,26 | 539.594,84 | 454.226,36 | 280.011,53 | 210.372,94 | 469.619,91 | 171.983,78 | 158.390,65 | 8.120.063,88 | 7.589.700,00 |
| ISS | 1.059.310,47 | 886.742,42 | 785.669,82 | 926.485,45 | 1.099.120,20 | 904.136,11 | 1.001.208,14 | 1.144.400,58 | 1.393.137,14 | 1.186.646,34 | 1.047.935,96 | 928.452,61 | 12.363.245,24 | 13.044.950,00 |
| ITBI | 161.610,14 | 480.511,05 | 429.722,75 | 520.780,79 | 330.973,20 | 342.765,12 | 488.401,92 | 185.050,30 | 214.215,66 | 808.708,47 | 165.845,85 | 165.918,87 | 4.294.504,12 | 4.049.000,00 |
| IRRF | 506.576,46 | 388.004,73 | 402.543,48 | 495.731,59 | 723.690,47 | 585.097,80 | 565.868,78 | 494.722,03 | 583.847,88 | 778.551,65 | 302.490,32 | 325.773,49 | 6.152.898,68 | 5.650.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 741.727,32 | 191.733,59 | 206.036,83 | 259.866,80 | 201.642,20 | 367.569,23 | 236.928,48 | 140.594,08 | 315.951,66 | 230.272,57 | 435.289,16 | 810.958,04 | 4.138.569,96 | 3.571.000,00 |
| Contribuições | 139.669,45 | 147.535,07 | 141.403,91 | 149.925,85 | 159.578,50 | 146.538,82 | 124.191,43 | 164.150,46 | 167.274,16 | 147.532,27 | 177.830,75 | 141.446,47 | 1.807.077,14 | 2.300.000,00 |
| Receita Patrimonial | 223.229,00 | 301.538,57 | 347.033,63 | 358.454,16 | 401.275,80 | 361.382,38 | 343.979,75 | 314.188,43 | 257.639,32 | 269.016,62 | 222.432,34 | 190.628,83 | 3.590.798,83 | 1.945.007,01 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 223.229,00 | 301.538,57 | 347.033,63 | 358.454,16 | 401.275,80 | 361.382,38 | 343.979,75 | 314.188,43 | 257.639,32 | 269.016,62 | 222.432,34 | 190.628,83 | 3.590.798,83 | 1.940.207,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 | 4.800,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.680,00 | 0,00 | 0,00 | 20.680,00 | 32.500,00 |
| Transferências Correntes | 11.517.957,91 | 12.169.316,35 | 12.706.481,14 | 10.794.248,94 | 15.060.892,23 | 12.414.939,34 | 12.684.610,19 | 13.615.381,23 | 11.999.009,80 | 16.081.176,99 | 12.533.716,84 | 12.839.473,80 | 154.417.204,76 | 148.515.457,24 |
| Cota-Parte do FPM | 2.712.791,77 | 2.756.659,35 | 3.516.509,88 | 3.611.938,77 | 3.796.373,51 | 2.925.315,99 | 3.712.340,94 | 2.489.736,67 | 3.384.397,97 | 5.450.141,84 | 3.458.784,23 | 4.348.727,95 | 42.163.718,87 | 43.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.083.197,84 | 3.160.021,59 | 2.999.908,58 | 2.315.102,04 | 4.253.536,00 | 3.354.834,67 | 3.629.650,62 | 3.636.892,27 | 3.169.803,00 | 3.911.496,52 | 3.777.469,96 | 3.229.637,16 | 40.521.550,25 | 38.055.571,24 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.222.412,08 | 1.420.289,34 | 1.519.453,37 | 962.368,81 | 816.389,41 | 601.366,81 | 530.433,33 | 427.027,22 | 288.842,94 | 308.529,87 | 486.517,29 | 464.321,37 | 9.047.951,84 | 9.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 22.764,11 | 25.355,71 | 16.304,66 | 14.534,83 | 12.966,17 | 16.661,77 | 204.364,03 | 1.032.895,30 | 155.678,68 | 213.508,52 | 79.463,63 | 13.795,86 | 1.808.293,27 | 2.100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 17.833,35 | 18.996,13 | 15.072,90 | 19.404,25 | 17.926,51 | 15.836,01 | 19.279,78 | 19.208,33 | 17.677,88 | 20.306,30 | 21.858,88 | 21.801,48 | 225.201,80 | 230.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.643.843,14 | 2.740.243,99 | 2.775.580,05 | 2.285.756,14 | 3.126.282,24 | 2.692.119,60 | 2.777.946,29 | 3.019.365,80 | 2.637.052,63 | 3.196.688,36 | 2.838.569,20 | 2.622.761,57 | 33.356.209,01 | 32.800.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.815.115,62 | 2.047.750,24 | 1.863.651,70 | 1.585.144,10 | 3.037.418,39 | 2.808.804,49 | 1.810.595,20 | 2.990.255,64 | 2.345.556,70 | 2.980.505,58 | 1.871.053,65 | 2.138.428,41 | 27.294.279,72 | 22.529.886,00 |
| Outras Receitas Correntes | 597.977,00 | 102.853,56 | 50.849,03 | 139.941,39 | 52.204,16 | 75.942,51 | 48.892,06 | 85.452,35 | 53.564,73 | 55.710,18 | 57.139,59 | 61.586,43 | 1.382.112,99 | 682.500,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **1.408.233,05** | **1.472.465,04** | **1.610.435,18** | **1.380.788,75** | **1.460.026,46** | **1.379.635,73** | **1.345.268,99** | **1.517.310,12** | **1.399.744,37** | **1.650.715,57** | **1.560.446,85** | **1.611.296,32** | **17.796.366,43** | **17.831.114,25** |
| 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 | 1.408.233,05 | 1.472.465,04 | 1.610.435,18 | 1.380.788,75 | 1.460.026,46 | 1.379.635,73 | 1.345.268,99 | 1.517.310,12 | 1.399.744,37 | 1.650.715,57 | 1.560.446,85 | 1.611.296,32 | 17.796.366,43 | 17.831.114,25 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **17.673.693,28** | **13.781.688,68** | **13.829.353,00** | **12.595.992,28** | **16.984.033,56** | **14.358.330,42** | **14.603.038,12** | **14.906.640,87** | **13.795.268,92** | **18.397.199,43** | **13.554.217,74** | **14.011.332,87** | **178.490.789,17** | **169.549.000,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **17.673.693,28** | **13.781.688,68** | **13.829.353,00** | **12.595.992,28** | **16.984.033,56** | **14.358.330,42** | **14.603.038,12** | **14.906.640,87** | **13.795.268,92** | **18.397.199,43** | **13.554.217,74** | **14.011.332,87** | **178.490.789,17** | **169.549.000,00** |
| ( - ) 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)** | **17.673.693,28** | **13.781.688,68** | **13.829.353,00** | **12.595.992,28** | **16.984.033,56** | **14.358.330,42** | **14.603.038,12** | **14.906.640,87** | **13.795.268,92** | **18.397.199,43** | **13.554.217,74** | **14.011.332,87** | **178.490.789,17** | **169.549.000,00** |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER Emissão: 27/03/2026, às 16:09:05

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 17.278.355,00 | 3.028.382,39 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 5.202.726,00 | 759.432,19 |
| Ativo | 5.102.726,00 | 747.678,11 |
| Inativo | 100.000,00 | 11.754,08 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 11.028.000,00 | 1.700.802,75 |
| Ativo | 11.028.000,00 | 1.700.802,75 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 820.000,00 | 395.521,05 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 820.000,00 | 395.521,05 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 227.629,00 | 172.626,40 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 225.755,00 | 172.626,40 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.874,00 | 0,00 |
| 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)** | **17.278.355,00** | **3.028.382,39** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 16.078.400,00 | 2.343.617,62 | 2.343.617,62 | 2.343.617,62 | 0,00 |
| Aposentadorias | 14.150.000,00 | 2.054.405,88 | 2.054.405,88 | 2.054.405,88 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 1.928.400,00 | 289.211,74 | 289.211,74 | 289.211,74 | 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 CAPITALIZAÇÃO (V)** | **16.078.400,00** | **2.343.617,62** | **2.343.617,62** | **2.343.617,62** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)[2]** | **1.199.955,00** | **684.764,77** | **684.764,77** | **684.764,77** | **0,00** |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 1.092.405,00 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.477.750,05 |
| Investimentos e Aplicações | 76.329.429,35 |
| Outros Bens e Direitos | 2.691,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 1.585.645,00 | 225.359,37 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | **1.585.645,00** | **225.359,37** |

| 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) | 1.382.740,00 | 333.893,24 | 145.313,91 | 145.313,91 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 637.000,00 | 97.426,66 | 97.426,66 | 97.426,66 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 745.740,00 | 236.466,58 | 47.887,25 | 47.887,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | **1.563.240,00** | **333.893,24** | **145.313,91** | **145.313,91** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²** | **22.405,00** | **-108.533,87** | **80.045,46** | **80.045,46** | **0,00** |

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

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO) (XVII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 TESOURO) (XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER Emissão: 27/03/2026, às 16:09:34

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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2026 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 169.549.000,00 | 27.565.550,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 33.904.650,00 | 4.513.038,73 |
| IPTU | 7.589.700,00 | 330.374,43 |
| ISS | 13.044.950,00 | 1.976.388,57 |
| ITBI | 4.049.000,00 | 331.764,72 |
| IRRF | 5.650.000,00 | 628.263,81 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.571.000,00 | 1.246.247,20 |
| Contribuições | 2.300.000,00 | 319.277,22 |
| Receita Patrimonial | 1.945.007,01 | 413.061,17 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.940.207,01 | 413.061,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.800,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 130.684.342,99 | 22.201.447,47 |
| Cota-Parte do FPM | 35.800.000,00 | 6.246.009,83 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.444.456,99 | 5.605.685,75 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.200.000,00 | 760.671,09 |
| Cota-Parte do ITR | 1.680.000,00 | 74.607,61 |
| Transferências da LC 61/1989 | 230.000,00 | 43.660,36 |
| Transferências do FUNDEB | 33.280.000,00 | 5.909.772,26 |
| Outras Transferências Correntes | 22.049.886,00 | 3.561.040,57 |
| Demais Receitas Correntes | 715.000,00 | 118.726,02 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 715.000,00 | 118.726,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 167.608.792,99 | 27.152.489,44 |
| 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) | 7.951.000,00 | 652.467,59 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 600.000,00 | 0,00 |
| 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 | 600.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 7.351.000,00 | 652.467,59 |
| Convênios | 4.400.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.951.000,00 | 652.467,59 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + | 7.951.000,00 | 652.467,59 |
| 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)** | **175.559.792,99** | **27.804.957,03** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)** | **0,00** | **0,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 145.547.370,49 | 35.526.276,33 | 21.037.277,48 | 20.682.911,51 | 3.352.056,31 | 1.962.816,13 | 1.962.816,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 65.029.799,91 | 9.650.033,90 | 9.608.903,95 | 9.597.852,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.275.000,00 | 217.737,58 | 154.116,32 | 154.116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 79.242.570,58 | 25.658.504,85 | 11.274.257,21 | 10.930.942,98 | 3.352.056,31 | 1.962.816,13 | 1.962.816,13 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 79.242.570,58 | 25.658.504,85 | 11.274.257,21 | 10.930.942,98 | 3.352.056,31 | 1.962.816,13 | 1.962.816,13 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX | 144.272.370,49 | 35.308.538,75 | 20.883.161,16 | 20.528.795,19 | 3.352.056,31 | 1.962.816,13 | 1.962.816,13 |
| 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) | 19.140.095,42 | 3.729.085,83 | 1.494.589,31 | 1.490.110,31 | 678.377,18 | 492.525,15 | 492.525,15 |
| Investimentos | 17.939.595,42 | 3.325.142,37 | 1.212.107,97 | 1.207.628,97 | 678.377,18 | 492.525,15 | 492.525,15 |
| 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) | 1.200.500,00 | 403.943,46 | 282.481,34 | 282.481,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – | 17.939.595,42 | 3.325.142,37 | 1.212.107,97 | 1.207.628,97 | 678.377,18 | 492.525,15 | 492.525,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 100.009,24 | 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 + XXIX + XXX)** | **162.311.975,15** | **38.633.681,12** | **22.095.269,13** | **21.736.424,16** | **4.030.433,49** | **2.455.341,28** | **2.455.341,28** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII +** | **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 + | -417.241,90 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa + XXXIIIb | 0,00 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 20.047.392,99 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2026 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 842.707,82 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 425.465,92 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2025 (a) | Até o Bimestre/2026 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 4.601.006,59 | 4.164.408,93 |
| DEDUÇÕES (XL) | 21.632.883,71 | 22.328.127,31 |
| Disponibilidade de Caixa | 21.632.883,71 | 22.328.127,31 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 25.667.979,83 | 22.334.135,09 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.031.609,61 | 1.176,12 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.486,51 | 4.831,66 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -17.031.877,12 | -18.163.718,38 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **1.131.841,26** | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 20.707.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2026 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | 4.030.433,49 |
| 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 (XLXIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -2.898.592,23 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)) | -3.741.300,05 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.836.517,15 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 6.836.517,15 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER Emissão: 27/03/2026, às 16:11:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2025 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b)-(c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2025 (g) | (h) | (i) | (j) | (k)=(f+g)-(i+j) | (L)=(e+k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 4.031.609,61 | 4.030.433,49 | 0,00 | 1.176,12 | 0,00 | 2.801.314,30 | 2.494.341,28 | 2.494.341,28 | 0,00 | 306.973,02 | 308.149,14 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 4.031.609,61 | 4.030.433,49 | 0,00 | 1.176,12 | 0,00 | 2.549.201,28 | 2.455.341,28 | 2.455.341,28 | 0,00 | 93.860,00 | 95.036,12 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.113,02 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 213.113,02 | 213.113,02 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.113,02 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 213.113,02 | 213.113,02 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 4.031.609,61 | 4.030.433,49 | 0,00 | 1.176,12 | 0,00 | 2.801.314,30 | 2.494.341,28 | 2.494.341,28 | 0,00 | 306.973,02 | 308.149,14 |

| 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 2025 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b)-(c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2025 (g) | (h) | (i) | (j) | (k)=(f+g)-(i+j) | (L)=(e+k) |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 COLIDER Emissão: 27/03/2026, às 16:09:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 30.333.650,00 | 3.266.791,53 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 7.589.700,00 | 330.374,43 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 4.049.000,00 | 331.764,72 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 13.044.950,00 | 1.976.388,57 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 5.650.000,00 | 628.263,81 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 93.345.571,24 | 16.001.639,01 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 43.800.000,00 | 7.807.512,18 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 40.000.000,00 | 7.807.512,18 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 3.800.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 38.055.571,24 | 7.007.107,12 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 230.000,00 | 43.660,36 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.100.000,00 | 93.259,49 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 9.000.000,00 | 950.838,66 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 160.000,00 | 99.261,20 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **123.679.221,24** | **19.268.430,54** |
| | | |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))** | **17.831.114,25** | **3.171.743,17** |
| | | |
| **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))** | **13.042.691,06** | **1.636.632,07** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 32.940.000,00 | 5.490.186,80 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 32.940.000,00 | 5.490.186,80 |
| 6.1.1- Principal | 32.800.000,00 | 5.461.330,77 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 140.000,00 | 28.856,03 |
| 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]** | **14.968.885,75** | **2.289.587,60** |
| 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)** | **5.490.186,80** | |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | 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 | 35.459.500,00 | 5.130.350,92 | 5.130.350,92 | 5.130.350,92 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 13.159.500,00 | 1.963.123,40 | 1.963.123,40 | 1.963.123,40 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 7.778.500,00 | 942.998,61 | 942.998,61 | 942.998,61 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 5.381.000,00 | 1.020.124,79 | 1.020.124,79 | 1.020.124,79 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 22.300.000,00 | 3.167.227,52 | 3.167.227,52 | 3.167.227,52 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **35.466.100,00** | **5.130.350,92** | **5.130.350,92** | **5.130.350,92** | **0,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) [7]<br>(h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 5.130.350,92 | 5.130.350,92 | 5.130.350,92 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.130.350,92 | 5.130.350,92 | 5.130.350,92 | 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 Federal[2] | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.843.130,76 | 5.130.350,92 | 5.130.350,92 | 93,45 |
| 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<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 549.018,68 | 359.835,88 | 359.835,88 | 6,55 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE QUE O INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) = (r) - (s) - (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 3.373.541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.373.541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 (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) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.290.184,00 | 956.902,14 | 316.378,19 | 314.136,84 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 1.981.000,00 | 648.445,90 | 312.194,19 | 309.952,84 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 309.184,00 | 308.456,24 | 4.184,00 | 4.184,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 9.278.621,00 | 2.782.935,07 | 1.125.869,09 | 1.080.883,83 | 0,00 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **11.568.805,00** | **3.739.837,21** | **1.442.247,28** | **1.395.020,67** | **0,00** |

| 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)) | 6.572.598,20 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 2.289.587,60 |
| 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)) | 0,00 |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **4.283.010,60** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5] | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.817.107,64 | 4.283.010,60 | 22,23 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E E DO FUNDEB [8] | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.343.896,03 | 774.654,74 | 1.249.402,68 | 0,00 | 94.493,35 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de de Impostos | 962.675,35 | 393.434,06 | 868.182,00 | 0,00 | 94.493,35 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 381.220,68 | 381.220,68 | 381.220,68 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.785.000,00 | 565.854,06 |
| 35.1- Salário-Educação | 1.950.000,00 | 488.346,81 |
| 35.2- PDDE | 1.000,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 684.000,00 | 77.507,25 |
| 35.4 - PNATE | 150.000,00 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.358.100,00 | 4.613,90 |
| **40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **4.143.100,00** | **570.467,96** |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) [6] | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 576.296,71 | 576.296,71 | 9.659,33 | 9.659,33 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 576.296,71 | 576.296,71 | 9.659,33 | 9.659,33 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.401.047,64 | 1.959.558,27 | 540.925,87 | 540.925,87 | 0,00 |
| 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)** | **6.977.344,35** | **2.535.854,98** | **550.585,20** | **550.585,20** | **0,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **55.895.818,04** | **12.136.536,14** | **7.500.711,51** | **7.409.129,82** | **0,00** |
| 47.1- Despesas Correntes | 51.763.137,41 | 9.744.249,46 | 7.075.575,04 | 6.988.472,35 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 36.409.500,00 | 5.294.422,45 | 5.265.869,79 | 5.265.869,79 | 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 | 1.340.305,00 | 147.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 14.013.332,41 | 4.302.827,01 | 1.734.705,25 | 1.647.602,56 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 4.132.680,63 | 2.392.286,68 | 425.136,47 | 420.657,47 | 0,00 |
| 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 | 4.132.680,63 | 2.392.286,68 | 425.136,47 | 420.657,47 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 410.469,93 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 5.919.833,45 | 495.989,35 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.524.350,92 | 137.801,77 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 805.952,46 | 358.187,58 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.345,15 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 807.297,61 | 358.187,58 |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.140.095,42 | 3.729.085,83 | 15.411.009,59 |
| Investimentos | 17.939.595,42 | 3.325.142,37 | 14.614.453,05 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.200.500,00 | 403.943,46 | 796.556,54 |
| (-)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) | 19.140.095,42 | 3.729.085,83 | 15.411.009,59 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 19.140.095,42 | 3.729.085,83 | 15.411.009,59 |

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

ALRFRREOAnexo9 Página: 1 /1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

Notas:

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | 141.725,00 | 66.725,00 | 66.725,00 | 66.725,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Despesas de Capital | 141.725,00 | 66.725,00 | 66.725,00 | 66.725,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Investimentos | 141.725,00 | 66.725,00 | 66.725,00 | 66.725,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 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 | 2025 (i) | 2026 (j) = (Ib - (IIf+IIg)) | SALDO ATUAL (K) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 66.813,06 | -66.725,00 | 88,06 |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

ARREOAnexo11 Página: 1 / 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
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 FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 Processados[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 237.301,90 | 12.053.919,03 | 5079,57 | 6.879.141,46 | 2898,90 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 2.979.094,93 | 0,00 | 2.979.094,93 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 237.301,90 | 9.074.824,10 | 3824,17 | 3.900.046,53 | 1643,50 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 305.189,79 | 0,00 | 160.599,60 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 305.189,79 | 0,00 | 160.599,60 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | 237.301,90 | 12.359.108,82 | 5208,18 | 7.039.741,06 | 2966,58 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| | Até o Bimestre (d) | % (e/Ib)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/Ic)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 FINANCEIRA[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 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) | 12.359.108,82 | 100,00 | 7.039.741,06 | 100,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
[1] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

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 2026 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCOS NÃO PROVISIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ESTATAIS 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) | 177.301.402,05 | 27.565.550,61 | 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 COLIDER

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 177.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | 177.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | 28.218.018,20 |
| Déficit Orçamentário | 8.814.000,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 6.836.517,15 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 168.686.000,00 |
| Créditos Adicionais | 6.836.517,15 |
| Dotação Atualizada | 175.522.517,15 |
| Despesas Empenhadas | 40.680.802,10 |
| Despesas Liquidadas | 23.957.306,73 |
| Despesas Pagas | 23.598.461,76 |
| Superávit Orçamentário | 4.260.711,47 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 40.680.802,10 |
| Despesas Liquidadas | 23.957.306,73 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Liquida | 178.490.789,17 |

| 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) | 574.006,73 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 2.491.208,89 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | -1.917.202,16 |

| 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 | 20.707.600,00 | 254.764,12 | 1,23 |
| Resultado Primário | 20.047.392,99 | -4.180,73 | -0,02 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.032.155,32 | 0,00 | 4.030.433,49 | 1.721,83 |
| Poder Executivo | 4.032.155,32 | 0,00 | 4.030.433,49 | 1.721,83 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.801.314,30 | 0,00 | 2.494.341,28 | 306.973,02 |
| Poder Executivo | 2.549.201,28 | 0,00 | 2.455.341,28 | 93.860,00 |
| Poder Legislativo | 252.113,02 | 0,00 | 39.000,00 | 213.113,02 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.833.469,62 | 0,00 | 6.524.774,77 | 308.694,85 |

ARREOAnexo14

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 4.817.107,64 | 25,00 | 22,23 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.843.130,76 | 70,00 | 93,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.729.085,83 | 15.411.009,59 |

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 66.725,00 | 75.000,00 |

| 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 | 4.758.349,09 | 15,00 | 24,82 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |

ARREOAnexo14

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 184.026.726,00 | 184.026.726,00 | 29.554.772,54 | 16,06 | 29.554.772,54 | 16,06 | 154.471.953,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 176.075.726,00 | 176.075.726,00 | 28.902.304,95 | 16,41 | 28.902.304,95 | 16,41 | 147.173.421,05 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 33.904.650,00 | 33.904.650,00 | 4.513.038,73 | 13,31 | 4.513.038,73 | 13,31 | 29.391.611,27 |
| Impostos | 30.334.750,00 | 30.334.750,00 | 3.267.190,58 | 10,77 | 3.267.190,58 | 10,77 | 27.067.559,42 |
| Taxas | 3.453.900,00 | 3.453.900,00 | 1.227.272,59 | 35,53 | 1.227.272,59 | 35,53 | 2.226.627,41 |
| Contribuição de Melhoria | 116.000,00 | 116.000,00 | 18.575,56 | 16,01 | 18.575,56 | 16,01 | 97.424,44 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.577.726,00 | 7.577.726,00 | 1.082.024,83 | 14,28 | 1.082.024,83 | 14,28 | 6.495.701,17 |
| Contribuições Sociais | 5.277.726,00 | 5.277.726,00 | 762.747,61 | 14,45 | 762.747,61 | 14,45 | 4.514.978,39 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 319.277,22 | 13,88 | 319.277,22 | 13,88 | 1.980.722,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.915.007,01 | 2.915.007,01 | 809.940,53 | 27,79 | 809.940,53 | 27,79 | 2.105.066,48 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.800,00 | 4.800,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4.800,00 |
| Valores Mobiliários | 2.910.207,01 | 2.910.207,01 | 809.940,53 | 27,83 | 809.940,53 | 27,83 | 2.100.266,48 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.500,00 | 32.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 32.500,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 32.500,00 | 32.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 32.500,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 130.684.342,99 | 130.684.342,99 | 22.201.447,47 | 16,99 | 22.201.447,47 | 16,99 | 108.482.895,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 53.906.070,00 | 53.906.070,00 | 9.816.063,12 | 18,21 | 9.816.063,12 | 18,21 | 44.090.006,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 43.886.272,99 | 43.886.272,99 | 6.913.655,58 | 15,75 | 6.913.655,58 | 15,75 | 36.972.617,41 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 42.000,00 | 42.000,00 | 10.398,00 | 24,76 | 10.398,00 | 24,76 | 31.602,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 32.800.000,00 | 32.800.000,00 | 5.461.330,77 | 16,65 | 5.461.330,77 | 16,65 | 27.338.669,23 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 961.500,00 | 961.500,00 | 295.853,39 | 30,77 | 295.853,39 | 30,77 | 665.646,61 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 681.000,00 | 681.000,00 | 81.026,64 | 11,90 | 81.026,64 | 11,90 | 599.973,36 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 54.245,00 | 54.245,00 | 42.200,35 | 77,80 | 42.200,35 | 77,80 | 12.044,65 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 226.255,00 | 226.255,00 | 172.626,40 | 76,30 | 172.626,40 | 76,30 | 53.628,60 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.951.000,00 | 7.951.000,00 | 652.467,59 | 8,21 | 652.467,59 | 8,21 | 7.298.532,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | 0,00 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | 0,00 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 600.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.351.000,00 | 7.351.000,00 | 652.467,59 | 8,88 | 652.467,59 | 8,88 | 6.698.532,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.951.000,00 | 1.951.000,00 | 452.467,59 | 23,19 | 452.467,59 | 23,19 | 1.498.532,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 200.000,00 | 3,70 | 200.000,00 | 3,70 | 5.200.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 12.337.274,00 | 12.337.274,00 | 1.916.987,42 | 15,54 | 1.916.987,42 | 15,54 | 10.420.286,58 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 196.364.000,00 | 196.364.000,00 | 31.471.759,96 | 16,03 | 31.471.759,96 | 16,03 | 164.892.240,04 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 196.364.000,00 | 196.364.000,00 | 31.471.759,96 | 16,03 | 31.471.759,96 | 16,03 | 164.892.240,04 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 196.364.000,00 | 196.364.000,00 | 31.471.759,96 | 16,03 | 31.471.759,96 | 16,03 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.836.517,15 | | | 6.836.517,15 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 6.836.517,15 | | | 6.836.517,15 | | |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| **Despesas Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 183.973.495,00 | 190.757.070,15 | 43.610.375,00 | 43.610.375,00 | 147.146.695,15 | 26.059.443,44 | 26.059.443,44 | 164.697.626,71 | 25.666.366,67 | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS CORRENTES | 166.693.985,76 | 170.876.465,49 | 39.610.102,19 | 39.610.102,19 | 131.266.363,30 | 24.564.854,13 | 24.564.854,13 | 146.311.611,36 | 24.176.256,36 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.277.300,00 | 86.734.299,91 | 12.899.590,51 | 12.899.590,51 | 73.834.709,40 | 12.810.737,92 | 12.810.737,92 | 73.923.561,99 | 12.765.454,38 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.280.000,00 | 1.275.000,00 | 217.737,58 | 217.737,58 | 1.057.262,42 | 154.116,32 | 154.116,32 | 1.120.883,68 | 154.116,32 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.136.685,76 | 82.867.165,58 | 26.492.774,10 | 26.492.774,10 | 56.374.391,48 | 11.599.999,89 | 11.599.999,89 | 71.267.165,69 | 11.256.685,66 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.179.500,00 | 19.780.595,42 | 4.000.272,81 | 4.000.272,81 | 15.780.322,61 | 1.494.589,31 | 1.494.589,31 | 18.286.006,11 | 1.490.110,31 | |
| INVESTIMENTOS | 15.979.000,00 | 18.580.095,42 | 3.596.329,35 | 3.596.329,35 | 14.983.766,07 | 1.212.107,97 | 1.212.107,97 | 17.367.987,45 | 1.207.628,97 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.200.500,00 | 1.200.500,00 | 403.943,46 | 403.943,46 | 796.556,54 | 282.481,34 | 282.481,34 | 918.018,66 | 282.481,34 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.009,24 | 100.009,24 | | | 100.009,24 | | | 100.009,24 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 11.298.100,00 | 11.351.042,00 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 195.271.595,00 | 202.108.112,15 | 45.117.303,15 | 45.117.303,15 | 156.990.809,00 | 27.566.371,59 | 27.566.371,59 | 174.541.740,56 | 27.173.294,82 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 195.271.595,00 | 202.108.112,15 | 45.117.303,15 | 45.117.303,15 | 156.990.809,00 | 27.566.371,59 | 27.566.371,59 | 174.541.740,56 | 27.173.294,82 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.905.388,37 | | 4.298.465,14 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 195.271.595,00 | 202.108.112,15 | 45.117.303,15 | 45.117.303,15 | | 27.566.371,59 | 31.471.759,96 | | 31.471.759,96 | |
| RESERVA DO RPPS | 1.092.405,00 | 1.092.405,00 | | | 1.092.405,00 | | | 1.092.405,00 | | |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Intra-Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 12.337.274,00 | 12.337.274,00 | 1.916.987,42 | 15,54 | 1.916.987,42 | 15,54 | 10.420.286,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.337.274,00 | 12.337.274,00 | 1.916.987,42 | 15,54 | 1.916.987,42 | 15,54 | 10.420.286,58 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.337.274,00 | 12.337.274,00 | 1.916.987,42 | 15,54 | 1.916.987,42 | 15,54 | 10.420.286,58 |
| Contribuições Sociais | 12.337.274,00 | 12.337.274,00 | 1.916.987,42 | 15,54 | 1.916.987,42 | 15,54 | 10.420.286,58 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Intra-Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| **Despesas Intra-Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 11.298.100,00 | 11.351.042,00 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | |
| DESPESAS CORRENTES | 11.298.100,00 | 11.351.042,00 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.298.100,00 | 11.351.042,00 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 183.973.495,00 | 190.757.070,15 | 43.610.375,00 | 43.610.375,00 | 96,66 | 147.146.695,15 | 26.059.443,44 | 26.059.443,44 | 94,53 | 164.697.626,71 | |
| Legislativa | 8.248.000,00 | 8.248.000,00 | 1.635.965,82 | 1.635.965,82 | 3,63 | 6.612.034,18 | 1.044.831,60 | 1.044.831,60 | 3,79 | 7.203.168,40 | |
| Ação Legislativa | 8.248.000,00 | 8.248.000,00 | 1.635.965,82 | 1.635.965,82 | 3,63 | 6.612.034,18 | 1.044.831,60 | 1.044.831,60 | 3,79 | 7.203.168,40 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 20.652.400,00 | 20.978.835,86 | 4.764.955,44 | 4.764.955,44 | 10,56 | 16.213.880,42 | 3.089.065,00 | 3.089.065,00 | 11,21 | 17.889.770,86 | |
| Planejamento e Orçamento | 767.100,00 | 767.100,00 | 245.833,91 | 245.833,91 | 0,54 | 521.266,09 | 92.383,91 | 92.383,91 | 0,34 | 674.716,09 | |
| FU04 - Administração Geral | 19.087.300,00 | 19.413.735,86 | 4.417.167,00 | 4.417.167,00 | 9,79 | 14.996.568,86 | 2.931.003,83 | 2.931.003,83 | 10,63 | 16.482.732,03 | |
| Administração Financeira | 220.000,00 | 220.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,18 | 140.000,00 | 43.722,73 | 43.722,73 | 0,16 | 176.277,27 | |
| Controle Interno | 190.000,00 | 190.000,00 | 21.954,53 | 21.954,53 | 0,05 | 168.045,47 | 21.954,53 | 21.954,53 | 0,08 | 168.045,47 | |
| Normatização e Fiscalização | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 582.000,00 | 582.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,10 | 539.000,00 | 5.638,00 | 5.638,00 | 0,02 | 576.362,00 | |
| Policiamento | 578.000,00 | 578.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,10 | 535.000,00 | 5.638,00 | 5.638,00 | 0,02 | 572.362,00 | |
| Defesa Civil | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 4.981.500,00 | 5.211.961,68 | 608.876,97 | 608.876,97 | 1,35 | 4.603.084,71 | 416.127,60 | 416.127,60 | 1,51 | 4.795.834,08 | |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Pessoa com Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.177.500,00 | 1.203.989,76 | 263.536,26 | 263.536,26 | 0,58 | 940.453,50 | 172.974,33 | 172.974,33 | 0,63 | 1.031.015,43 | |
| Assistência Comunitária | 2.098.500,00 | 2.176.400,00 | 80.589,13 | 80.589,13 | 0,18 | 2.095.810,87 | 44.436,15 | 44.436,15 | 0,16 | 2.131.963,85 | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Serviços Socioassistenciais | 1.516.500,00 | 1.624.471,92 | 248.477,18 | 248.477,18 | 0,55 | 1.375.994,74 | 192.724,37 | 192.724,37 | 0,70 | 1.431.747,55 | |
| Segurança e Renda | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Administração Geral | 189.000,00 | 207.100,00 | 16.274,40 | 16.274,40 | 0,04 | 190.825,60 | 5.992,75 | 5.992,75 | 0,02 | 201.107,25 | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 17.721.595,00 | 17.721.595,00 | 2.719.047,02 | 2.719.047,02 | 6,03 | 15.002.547,98 | 2.482.745,05 | 2.482.745,05 | 9,01 | 15.238.849,95 | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 17.721.595,00 | 17.721.595,00 | 2.719.047,02 | 2.719.047,02 | 6,03 | 15.002.547,98 | 2.482.745,05 | 2.482.745,05 | 9,01 | 15.238.849,95 | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 47.294.595,00 | 49.181.269,50 | 11.806.369,56 | 11.806.369,56 | 26,17 | 37.374.899,94 | 6.487.001,80 | 6.487.001,80 | 23,53 | 42.694.267,70 | |
| Atenção Básica | 20.821.005,00 | 21.163.997,14 | 4.843.560,77 | 4.843.560,77 | 10,29 | 16.320.436,37 | 2.816.927,00 | 2.816.927,00 | 10,22 | 18.347.070,14 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 22.211.760,00 | 23.604.278,24 | 6.054.568,35 | 6.054.568,35 | 13,42 | 17.549.709,89 | 2.916.937,54 | 2.916.937,54 | 10,58 | 20.687.340,70 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.979.830,00 | 2.014.357,00 | 679.997,73 | 679.997,73 | 1,51 | 1.334.359,27 | 434.252,90 | 434.252,90 | 1,58 | 1.580.104,10 | |
| Vigilância Sanitária | 2.016.500,00 | 2.041.974,44 | 308.361,61 | 308.361,61 | 0,68 | 1.733.612,83 | 299.716,21 | 299.716,21 | 1,09 | 1.742.258,23 | |
| Vigilância Epidemiológica | 243.500,00 | 324.662,68 | 114.892,46 | 114.892,46 | 0,25 | 209.770,22 | 14.763,70 | 14.763,70 | 0,05 | 309.898,98 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.608,24 | 1.608,24 | 0,00 | 16.891,76 | 1.024,05 | 1.024,05 | 0,00 | 17.475,95 | |
| FU10 - Demais Subfunções | 3.500,00 | 13.500,00 | 3.380,40 | 3.380,40 | 0,01 | 10.119,60 | 3.380,40 | 3.380,40 | 0,01 | 10.119,60 | |
| Trabalho | 1.807.500,00 | 1.812.500,00 | 1.317.798,00 | 1.317.798,00 | 2,92 | 494.702,00 | 175.558,85 | 175.558,85 | 0,64 | 1.636.941,15 | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.700.000,00 | 1.705.000,00 | 1.317.798,00 | 1.317.798,00 | 2,92 | 387.202,00 | 175.558,85 | 175.558,85 | 0,64 | 1.529.441,15 | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 49.373.705,00 | 51.372.318,04 | 11.594.198,42 | 11.594.198,42 | 25,70 | 39.778.119,62 | 6.958.373,79 | 6.958.373,79 | 25,24 | 44.413.944,25 | |
| Ensino Fundamental | 33.523.605,00 | 34.685.257,85 | 7.652.941,65 | 7.652.941,65 | 16,96 | 27.032.316,20 | 4.688.920,13 | 4.688.920,13 | 17,01 | 29.996.337,72 | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | 431.500,00 | 578.500,00 | 188.024,04 | 188.024,04 | 0,42 | 390.475,96 | 116.024,04 | 116.024,04 | 0,42 | 462.475,96 | |
| Educação Infantil | 13.562.600,00 | 14.152.560,19 | 3.159.209,36 | 3.159.209,36 | 7,00 | 10.993.350,83 | 1.927.568,55 | 1.927.568,55 | 6,99 | 12.224.991,64 | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | 106.000,00 | 206.000,00 | 13.188,90 | 13.188,90 | 0,03 | 192.811,10 | | | | 206.000,00 | |
| FU12 - Demais Subfunções | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 580.834,47 | 580.834,47 | 1,29 | 919.165,53 | 225.861,07 | 225.861,07 | 0,82 | 1.274.138,93 | |
| Cultura | 1.556.730,00 | 1.555.578,58 | | | | 1.555.578,58 | | | | 1.555.578,58 | |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 1.556.730,00 | 1.555.578,58 | | | | 1.555.578,58 | | | | 1.555.578,58 | |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | | | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 6.416.500,00 | 6.395.225,00 | 1.403.125,69 | 1.403.125,69 | 3,11 | 4.992.099,31 | 664.147,78 | 664.147,78 | 2,41 | 5.731.077,22 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.193.000,00 | 3.171.725,00 | 137.725,00 | 137.725,00 | 0,31 | 3.034.000,00 | 135.725,00 | 135.725,00 | 0,49 | 3.036.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 3.223.500,00 | 3.223.500,00 | 1.265.400,69 | 1.265.400,69 | 2,80 | 1.958.099,31 | 528.422,78 | 528.422,78 | 1,92 | 2.695.077,22 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Habitação | 402.000,00 | 402.000,00 | | | | 402.000,00 | | | | 402.000,00 | |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | 402.000,00 | 402.000,00 | | | | 402.000,00 | | | | 402.000,00 | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 3.050.500,00 | 3.088.439,35 | 29.355,34 | 29.355,34 | 0,07 | 3.059.084,01 | 20.756,72 | 20.756,72 | 0,08 | 3.067.682,63 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.378.000,00 | 2.415.939,35 | 29.355,34 | 29.355,34 | 0,07 | 2.386.584,01 | 20.756,72 | 20.756,72 | 0,08 | 2.395.182,63 | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | 672.500,00 | 672.500,00 | | | | 672.500,00 | | | | 672.500,00 | |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 1.027.730,00 | 1.044.790,65 | 247.060,65 | 247.060,65 | 0,55 | 797.730,00 | 27.060,65 | 27.060,65 | 0,10 | 1.017.730,00 | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 912.730,00 | 912.730,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,27 | 792.730,00 | | | | 912.730,00 | |
| Defesa Agropecuária | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | 113.000,00 | 130.060,65 | 127.060,65 | 127.060,65 | 0,28 | 3.000,00 | 27.060,65 | 27.060,65 | 0,10 | 103.000,00 | |
| Organização Agrária | 780.100,00 | 780.100,00 | 131.591,87 | 131.591,87 | 0,29 | 648.508,13 | 110.653,39 | 110.653,39 | 0,40 | 669.446,61 | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | 780.100,00 | 780.100,00 | 131.591,87 | 131.591,87 | 0,29 | 648.508,13 | 110.653,39 | 110.653,39 | 0,40 | 669.446,61 | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 657.000,00 | 657.000,00 | | | | 657.000,00 | | | | 657.000,00 | |
| Promoção Comercial | 611.500,00 | 611.500,00 | | | | 611.500,00 | | | | 611.500,00 | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | 45.500,00 | 45.500,00 | | | | 45.500,00 | | | | 45.500,00 | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |

Documento gerado em 25/03/2026 09:32:53

Página 9 de 34

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | 2.954.500,00 | 3.887.021,26 | 965.336,84 | 965.336,84 | 2,14 | 2.921.684,42 | 959.926,08 | 959.926,08 | 3,48 | 2.927.095,18 | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 2.954.500,00 | 3.887.021,26 | 965.336,84 | 965.336,84 | 2,14 | 2.921.684,42 | 959.926,08 | 959.926,08 | 3,48 | 2.927.095,18 | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 10.994.400,00 | 12.194.472,24 | 5.247.354,64 | 5.247.354,64 | 11,63 | 6.947.117,60 | 2.800.153,37 | 2.800.153,37 | 10,16 | 9.394.318,87 | |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 10.994.400,00 | 12.194.472,24 | 5.247.354,64 | 5.247.354,64 | 11,63 | 6.947.117,60 | 2.800.153,37 | 2.800.153,37 | 10,16 | 9.394.318,87 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Aquaviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 2.542.730,76 | 2.718.953,75 | 427.840,55 | 427.840,55 | 0,95 | 2.291.113,20 | 333.988,95 | 333.988,95 | 1,21 | 2.384.964,80 | |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 2.460.230,76 | 2.636.453,75 | 427.840,55 | 427.840,55 | 0,95 | 2.208.613,20 | 333.988,95 | 333.988,95 | 1,21 | 2.302.464,80 | |
| Lazer | 82.500,00 | 82.500,00 | | | | 82.500,00 | | | | 82.500,00 | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 2.830.000,00 | 2.825.000,00 | 668.498,19 | 668.498,19 | 1,48 | 2.156.501,81 | 483.414,81 | 483.414,81 | 1,75 | 2.341.585,19 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | 2.830.000,00 | 2.825.000,00 | 668.498,19 | 668.498,19 | 1,48 | 2.156.501,81 | 483.414,81 | 483.414,81 | 1,75 | 2.341.585,19 | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 100.009,24 | 100.009,24 | | | | 100.009,24 | | | | 100.009,24 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 11.298.100,00 | 11.351.042,00 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 3,34 | 9.844.113,85 | 1.506.928,15 | 1.506.928,15 | 5,47 | 9.844.113,85 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 195.271.595,00 | 202.108.112,15 | 45.117.303,15 | 45.117.303,15 | 100,00 | 156.990.809,00 | 27.566.371,59 | 27.566.371,59 | 100,00 | 174.541.740,56 | |

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 11,298,100,00 | 11,351,042,00 | 1,506,928,15 | 1,506,928,15 | 3,34 | 9,844,113,85 | 1,506,928,15 | 1,506,928,15 | 5,47 | 9,844,113,85 | |
| Legislativa | 566.000,00 | 566.000,00 | 73.024,37 | 73.024,37 | 0,16 | 492.975,63 | 73.024,37 | 73.024,37 | 0,26 | 492.975,63 | |
| Ação Legislativa | 566.000,00 | 566.000,00 | 73.024,37 | 73.024,37 | 0,16 | 492.975,63 | 73.024,37 | 73.024,37 | 0,26 | 492.975,63 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Essencial à Justiça | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 1.871.000,00 | 1.901.743,00 | 210.518,29 | 210.518,29 | 0,47 | 1.691.224,71 | 210.518,29 | 210.518,29 | 0,76 | 1.691.224,71 | |
| Planejamento e Orçamento | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.076,82 | 5.076,82 | 0,01 | 69.923,18 | 5.076,82 | 5.076,82 | 0,02 | 69.923,18 | |
| FU04 - Administração Geral | 1.765.500,00 | 1.796.243,00 | 202.772,03 | 202.772,03 | 0,45 | 1.593.470,97 | 202.772,03 | 202.772,03 | 0,74 | 1.593.470,97 | |
| Administração Financeira | | | | | | | | | | | |
| Controle Interno | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.669,44 | 2.669,44 | 0,01 | 27.330,56 | 2.669,44 | 2.669,44 | 0,01 | 27.330,56 | |
| Normatização e Fiscalização | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | | | | | | | | | | | |
| Policiamento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 108.000,00 | 110.243,00 | 28.525,35 | 28.525,35 | 0,06 | 81.717,65 | 28.525,35 | 28.525,35 | 0,10 | 81.717,65 | |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Pessoa com Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 31.000,00 | 33.243,00 | 8.318,82 | 8.318,82 | 0,02 | 24.924,18 | 8.318,82 | 8.318,82 | 0,03 | 24.924,18 | |
| Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| Serviços Socioassistenciais | 76.000,00 | 76.000,00 | 20.206,53 | 20.206,53 | 0,04 | 55.793,47 | 20.206,53 | 20.206,53 | 0,07 | 55.793,47 | |
| Segurança e Renda | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.463,84 | 8.463,84 | 0,02 | 41.536,16 | 8.463,84 | 8.463,84 | 0,03 | 41.536,16 | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.463,84 | 8.463,84 | 0,02 | 41.536,16 | 8.463,84 | 8.463,84 | 0,03 | 41.536,16 | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 3.679.000,00 | 3.672.429,00 | 552.739,26 | 552.739,26 | 1,23 | 3.119.689,74 | 552.739,26 | 552.739,26 | 2,01 | 3.119.689,74 | |
| Atenção Básica | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 280.761,72 | 280.761,72 | 0,62 | 1.579.238,28 | 280.761,72 | 280.761,72 | 1,02 | 1.579.238,28 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 219.296,11 | 219.296,11 | 0,49 | 1.250.703,89 | 219.296,11 | 219.296,11 | 0,80 | 1.250.703,89 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.248,17 | 9.248,17 | 0,02 | 50.751,83 | 9.248,17 | 9.248,17 | 0,03 | 50.751,83 | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Vigilância Sanitária | 271.000,00 | 264.429,00 | 40.854,71 | 40.854,71 | 0,09 | 223.574,29 | 40.854,71 | 40.854,71 | 0,15 | 223.574,29 | |
| Vigilância Epidemiológica | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.578,55 | 2.578,55 | 0,01 | 15.421,45 | 2.578,55 | 2.578,55 | 0,01 | 15.421,45 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 4.523.500,00 | 4.523.500,00 | 542.337,72 | 542.337,72 | 1,20 | 3.981.162,28 | 542.337,72 | 542.337,72 | 1,97 | 3.981.162,28 | |
| Ensino Fundamental | 2.581.500,00 | 2.581.500,00 | 171.357,29 | 171.357,29 | 0,38 | 2.410.142,71 | 171.357,29 | 171.357,29 | 0,62 | 2.410.142,71 | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.388,06 | 9.388,06 | 0,02 | 30.611,94 | 9.388,06 | 9.388,06 | 0,03 | 30.611,94 | |
| Educação Infantil | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 361.592,37 | 361.592,37 | 0,80 | 1.540.407,63 | 361.592,37 | 361.592,37 | 1,31 | 1.540.407,63 | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Cultura | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | | | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | | | | | | | | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habitação | | | | | | | | | | | |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| Organização Agrária | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,06 | 52.461,97 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,10 | 52.461,97 | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,06 | 52.461,97 | 27.538,03 | 27.538,03 | 0,10 | 52.461,97 | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | | | | | | | | | | | |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | | | | | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 360.100,00 | 386.627,00 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,13 | 330.159,10 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,20 | 330.159,10 | |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 360.100,00 | 386.627,00 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,13 | 330.159,10 | 56.467,90 | 56.467,90 | 0,20 | 330.159,10 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Aquaviário | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,02 | 52.686,61 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,03 | 52.686,61 | |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,02 | 52.686,61 | 7.313,39 | 7.313,39 | 0,03 | 52.686,61 | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

### RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
| | «MR-11» | «MR-10» | «MR-9» | «MR-8» | «MR-7» | «MR-6» | «MR-5» | «MR-4» | «MR-3» | «MR-2» | «MR-1» | «MR» | | | |
| **Especificação** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.100.039,11 | 15.325.369,84 | 16.357.072,44 | 14.372.275,09 | 18.454.672,37 | 16.293.374,01 | 16.355.005,05 | 16.832.674,74 | 15.945.175,37 | 20.827.636,02 | 15.916.642,41 | 16.157.405,71 | | 203.337.333,16 | 193.906.840,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.603.092,97 | 2.532.910,17 | 2.194.020,47 | 2.504.210,69 | 2.770.109,33 | 2.739.163,10 | 2.746.633,68 | 2.244.778,52 | 2.717.525,28 | 3.473.798,94 | 2.123.545,07 | 2.389.493,66 | | 35.969.281,88 | 33.904.650,00 |
| IPTU | 4.133.868,58 | 585.918,38 | 370.047,59 | 331.346,06 | 414.683,26 | 539.594,84 | 454.226,36 | 280.011,53 | 210.372,94 | 469.619,91 | 171.383,78 | 158.390,65 | | 8.120.063,88 | 7.589.700,00 |
| ISS | 1.059.310,47 | 886.742,42 | 785.669,82 | 926.485,45 | 1.095.120,20 | 904.136,11 | 1.001.208,14 | 1.144.400,58 | 1.393.137,14 | 1.186.646,34 | 1.047.935,96 | 928.452,61 | | 12.363.245,24 | 13.044.950,00 |
| ITBI | 161.610,14 | 480.511,05 | 429.722,75 | 520.780,79 | 330.973,20 | 340.765,12 | 488.401,92 | 185.050,30 | 214.215,66 | 805.708,47 | 165.845,85 | 165.918,87 | | 4.294.504,12 | 4.049.000,00 |
| IRRF | 506.576,46 | 386.004,73 | 402.543,48 | 495.731,59 | 723.690,47 | 585.097,80 | 565.868,78 | 494.722,03 | 583.847,88 | 778.551,65 | 302.490,32 | 325.773,49 | | 6.152.898,68 | 5.650.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 741.727,32 | 191.733,59 | 206.036,83 | 229.866,80 | 201.642,20 | 367.569,23 | 236.928,48 | 140.594,08 | 315.951,66 | 230.272,57 | 435.289,16 | 810.858,04 | | 4.138.569,96 | 3.571.000,00 |
| Contribuições | 868.753,95 | 175.570,02 | 853.983,85 | 514.831,19 | 529.407,31 | 537.024,75 | 494.929,75 | 534.358,52 | 539.364,49 | 865.596,95 | 541.320,86 | 540.103,97 | | 6.995.845,61 | 7.577.726,00 |
| Receita Patrimonial | 495.147,30 | 315.337,72 | 483.237,47 | 371.298,08 | 418.035,44 | 508.560,77 | 360.097,80 | 332.862,55 | 613.741,90 | 290.748,96 | 504.624,84 | 305.315,69 | | 4.999.008,52 | 2.915.007,01 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 495.147,30 | 315.337,72 | 483.237,47 | 371.298,08 | 418.035,44 | 508.560,77 | 360.097,80 | 332.862,55 | 613.741,90 | 290.748,96 | 504.624,84 | 305.315,69 | | 4.999.008,52 | 2.910.207,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | | 4.800,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | 20.680,00 | | | | 20.680,00 | 32.500,00 |
| Transferências Correntes | 11.517.957,91 | 12.169.316,35 | 12.706.481,14 | 10.794.248,94 | 15.060.892,23 | 12.414.939,34 | 12.684.610,19 | 13.615.381,23 | 11.999.009,80 | 16.081.176,99 | 12.533.716,84 | 12.839.473,80 | | 154.417.204,76 | 148.515.457,24 |
| Cota-Parte do FPM | 2.712.791,77 | 2.756.659,35 | 3.516.509,98 | 3.611.938,77 | 3.796.373,51 | 2.925.315,99 | 3.712.340,94 | 2.489.736,67 | 3.384.397,97 | 5.450.141,84 | 3.458.784,23 | 4.348.727,95 | | 42.163.718,87 | 43.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.093.197,84 | 3.160.021,59 | 2.999.908,58 | 2.315.102,04 | 4.253.536,00 | 3.264.834,67 | 3.629.850,62 | 3.636.892,27 | 3.169.803,00 | 3.911.496,52 | 3.777.469,96 | 3.229.637,16 | | 40.521.550,25 | 38.055.571,24 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.232.412,08 | 1.420.289,34 | 1.519.453,37 | 962.268,81 | 816.389,41 | 691.366,81 | 530.433,33 | 427.027,22 | 288.842,94 | 308.529,87 | 486.517,29 | 464.321,37 | | 9.047.961,84 | 9.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 22.764,11 | 25.355,71 | 16.304,66 | 14.534,83 | 12.966,17 | 16.661,77 | 204.364,03 | 1.032.895,30 | 155.678,68 | 213.508,52 | 79.463,63 | 13.795,86 | | 1.808.293,27 | 2.100.000,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 17.833,35 | 16.996,13 | 15.072,90 | 19.404,25 | 17.926,51 | 15.836,01 | 19.279,78 | 19.208,33 | 17.677,88 | 20.306,30 | 21.858,88 | 21.801,48 | | 225.201,80 | 230.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.711.707,47 | 2.820.168,44 | 2.861.618,20 | 2.377.883,62 | 3.218.209,72 | 2.786.348,88 | 2.849.891,18 | 3.144.562,74 | 2.735.623,55 | 3.233.699,94 | 3.138.130,08 | 2.771.642,18 | | 34.649.286,00 | 33.280.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.747.251,29 | 1.967.825,79 | 1.777.613,55 | 1.493.216,62 | 2.945.490,91 | 2.714.575,21 | 1.738.650,31 | 2.865.058,70 | 2.246.985,78 | 2.943.494,00 | 1.571.492,77 | 1.989.547,80 | | 26.001.202,73 | 22.049.886,00 |
| Outras Receitas Correntes | 615.066,96 | 132.226,58 | 119.349,51 | 157.686,19 | 76.228,06 | 93.686,05 | 68.733,63 | 105.293,92 | 75.533,90 | 95.634,18 | 212.834,80 | 83.018,59 | | 1.835.212,39 | 961.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.426.345,83 | 1.543.672,16 | 2.520.235,44 | 1.776.282,81 | 1.868.554,51 | 1.935.043,59 | 1.751.366,93 | 1.926.033,87 | 2.149.906,45 | 2.430.436,59 | 2.357.923,70 | 2.146.072,84 | | 24.832.474,72 | 24.304.595,25 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 729.084,50 | 28.034,95 | 712.579,94 | 364.905,34 | 369.828,81 | 390.485,93 | 370.738,32 | 370.208,06 | 372.090,33 | 718.064,68 | 364.090,11 | 398.657,50 | | 5.188.768,47 | 5.277.726,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 17.109,98 | 29.373,02 | 61.016,48 | 17.744,80 | 21.939,60 | 17.743,54 | 19.841,57 | 19.841,57 | 21.969,17 | 39.924,00 | 151.194,24 | 21.432,16 | | 439.130,13 | 225.755,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 271.918,30 | 13.799,15 | 136.203,84 | 12.843,92 | 16.759,64 | 147.178,39 | 16.118,05 | 18.674,12 | 356.102,58 | 21.732,34 | 282.192,50 | 114.686,86 | | 1.406.209,69 | 970.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.408.233,05 | 1.472.465,04 | 1.610.435,18 | 1.380.788,75 | 1.460.026,46 | 1.379.635,73 | 1.345.268,99 | 1.517.310,12 | 1.399.744,37 | 1.650.715,57 | 1.560.446,85 | 1.611.296,32 | | 17.796.366,43 | 17.831.114,25 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = I - II | 17.673.693,28 | 13.781.688,68 | 13.836.837,00 | 12.595.992,28 | 16.586.117,86 | 14.358.330,42 | 14.603.038,12 | 14.906.640,87 | 13.795.268,92 | 18.397.199,43 | 13.558.718,71 | 14.011.332,87 | | 178.504.858,44 | 169.602.245,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | 1.200.044,00 | | | | 299.746,00 | | | | 1.499.790,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 17.673.693,28 | 13.781.688,68 | 13.836.837,00 | 12.595.992,28 | 16.586.117,86 | 13.158.286,42 | 14.603.038,12 | 14.906.640,87 | 13.795.268,92 | 18.097.453,43 | 13.558.718,71 | 14.011.332,87 | | 177.005.068,44 | 169.602.245,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | 332.125,00 | | | | | | 332.125,00 | |
| ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 173.052,00 | 212.520,00 | 212.520,00 | 212.520,00 | 218.592,00 | 218.592,00 | 218.592,00 | 218.592,00 | 218.592,00 | 437.184,00 | 233.424,00 | 233.424,00 | | 2.807.604,00 | 2.300.000,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 17.500.641,28 | 13.569.168,68 | 13.624.317,00 | 12.383.472,28 | 16.767.525,86 | 12.939.694,42 | 14.384.446,12 | 14.355.923,87 | 13.576.676,92 | 17.660.269,43 | 13.325.294,71 | 13.777.908,87 | | 173.865.339,44 | 167.302.245,00 |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 17.278.355,00 | 3.028.382,39 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 5.202.726,00 | 759.432,19 |
| Ativo | 5.102.726,00 | 747.678,11 |
| Inativo | 100.000,00 | 11.754,08 |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 11.028.000,00 | 1.700.802,75 |
| Ativo | 11.028.000,00 | 1.700.802,75 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 820.000,00 | 395.521,05 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 820.000,00 | 395.521,05 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 227.629,00 | 172.626,40 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 225.755,00 | 172.626,40 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.874,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 17.278.355,00 | 3.028.382,39 |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | - | - | - | - | - |
| Benefícios | 16.078.400,00 | 2.343.617,62 | 2.343.617,62 | 2.343.617,62 | |
| Aposentadorias | 14.150.000,00 | 2.054.405,88 | 2.054.405,88 | 2.054.405,88 | |
| Pensões por Morte | 1.928.400,00 | 289.211,74 | 289.211,74 | 289.211,74 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 129.955,00 | 50.000,00 | 2.277,36 | 2.277,36 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 71.100,00 | 50.000,00 | 2.277,36 | 2.277,36 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 58.855,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 16.208.355,00 | 2.393.617,62 | 2.345.894,98 | 2.345.894,98 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 1.070.000,00 | 634.764,77 | 682.487,41 | 682.487,41 | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores** | - |
| VALOR | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **Reserva Orçamentária do RPPS** | - |
| VALOR | 1.092.405,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---|
| | APORTES REALIZADOS |
| **Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS** | - |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização) | Período de Referência |
|---|---|
| | SALDO ATUAL |
| **Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização)** | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.325.727,01 |
| Investimentos e Aplicações | 76.329.429,35 |
| Outros Bens e Direitos | 174.718.256,63 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | - | - | - | - | - |
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---|
| | APORTES REALIZADOS |
| **Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS** | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição) | Período de Referência |
|---|---|
| | SALDO ATUAL |
| **Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)** | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas da Administração - RPPS** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | 1.585.645,00 | 225.359,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 1.585.645,00 | 225.359,37 |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 da Administração - RPPS** | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 1.382.740,00 | 333.893,24 | 145.313,91 | 145.313,91 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 637.000,00 | 97.426,66 | 97.426,66 | 97.426,66 | |
| Demais Despesas Correntes | 745.740,00 | 236.466,58 | 47.887,25 | 47.887,25 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 180.500,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 1.563.240,00 | 333.893,24 | 145.313,91 | 145.313,91 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | 22.405,00 | -108.533,87 | 80.045,46 | 80.045,46 | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos - Administração do RPPS | Período de Referência |
|---|---|
| | SALDO ATUAL |
| **Bens e Direitos - Administração do RPPS** | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)** | - | - |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)** | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2026 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| **Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 169.549.000,00 | 27.565.550,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 33.904.650,00 | 4.513.038,73 |
| IPTU | 7.589.700,00 | 330.374,43 |
| ISS | 13.044.950,00 | 1.976.388,57 |
| ITBI | 4.049.000,00 | 331.764,72 |
| IRRF | 5.650.000,00 | 628.263,81 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.571.000,00 | 1.246.247,20 |
| Contribuições | 2.300.000,00 | 319.277,22 |
| Receita Patrimonial | 1.945.007,01 | 413.061,17 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.940.207,01 | 413.061,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.800,00 | |
| Transferências Correntes | 130.684.342,99 | 22.201.447,47 |
| Cota-Parte do FPM | 35.800.000,00 | 6.246.009,83 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.444.456,99 | 5.605.685,75 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.200.000,00 | 760.671,09 |
| Cota-Parte do ITR | 1.680.000,00 | 74.607,61 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 230.000,00 | 43.660,36 |
| Transferências do FUNDEB | 33.280.000,00 | 5.909.772,26 |
| Outras Transferências Correntes | 22.049.886,00 | 3.561.040,57 |
| Demais Receitas Correntes | 715.000,00 | 118.726,02 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 715.000,00 | 118.726,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 167.608.792,99 | 27.152.489,44 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 17.894.000,00 | 2.856.862,40 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 970.000,00 | 396.879,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 7.951.000,00 | 652.467,59 |
| Operações de Crédito (VIII) | | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | |
| Alienação de Bens | 600.000,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | |
| Outras Alienações de Bens | 600.000,00 | |
| Transferências de Capital | 7.351.000,00 | 652.467,59 |
| Convênios | 4.400.000,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.951.000,00 | 652.467,59 |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 7.951.000,00 | 652.467,59 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 193.453.792,99 | 30.661.819,43 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 175.559.792,99 | 27.804.957,03 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | Despesa Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2026 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| **Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 156.282.412,49 | 38.389.519,48 | 23.580.573,39 | 23.191.975,62 | 3.352.056,31 | 1.962.816,13 | 1.962.816,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 75.764.841,91 | 11.915.474,38 | 11.874.344,43 | 11.829.060,89 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.275.000,00 | 217.737,58 | 154.116,32 | 154.116,32 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 79.242.570,58 | 26.256.307,52 | 11.552.112,64 | 11.208.798,41 | 3.352.056,31 | 1.962.816,13 | 1.962.816,13 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 155.007.412,49 | 38.171.781,90 | 23.426.457,07 | 23.037.859,30 | 3.352.056,31 | 1.962.816,13 | 1.962.816,13 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 17.591.095,00 | 2.727.510,86 | 2.491.208,89 | 2.491.208,89 | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 19.140.095,42 | 4.000.272,81 | 1.494.589,31 | 1.490.110,31 | 678.377,18 | 531.525,15 | 531.525,15 |
| Investimentos | 17.939.595,42 | 3.596.329,35 | 1.212.107,97 | 1.207.628,97 | 678.377,18 | 531.525,15 | 531.525,15 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.200.500,00 | 403.943,46 | 282.481,34 | 282.481,34 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 17.939.595,42 | 3.596.329,35 | 1.212.107,97 | 1.207.628,97 | 678.377,18 | 531.525,15 | 531.525,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 100.009,24 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 180.500,00 | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 190.818.612,15 | 44.495.622,11 | 27.129.773,93 | 26.736.697,16 | 4.030.433,49 | 2.494.341,28 | 2.494.341,28 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 173.047.017,15 | 41.768.111,25 | 24.638.565,04 | 24.245.488,27 | 4.030.433,49 | 2.494.341,28 | 2.494.341,28 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Primário - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Primário - Acima da Linha** | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)) | -2.599.652,50 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)) | -2.965.306,01 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Meta Fiscal para o Resultado Primário | Meta Fixada na LDO |
|---|---|
| | VALOR CORRENTE |
| **Meta Fiscal para o Resultado Primário** | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Juros Nominais | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| **Juros Nominais** | - |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 842.707,82 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Nominal - Acima da Linha** | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -2.122.598,19 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | Saldo | |
|---|---|---|
| | Em 31/12/2025 (a) | Até o Bimestre 2026 (b) |
| **Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal** | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 4.552.030,61 | 4.115.432,95 |
| DEDUÇÕES (XL) | 21.884.996,73 | 22.674.503,14 |
| Disponibilidade de Caixa | 21.884.996,73 | 22.674.503,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 25.920.092,85 | 22.743.076,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.031.609,61 | 1.176,12 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.486,51 | 67.397,32 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -17.332.966,12 | -18.559.070,19 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Nominal - Abaixo da Linha** | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 1.226.104,07 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | Meta Fixada na LDO |
|---|---|
| | VALOR CORRENTE |
| **Meta Fiscal para o Resultado Nominal** | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Ajuste Metodológico** | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -4.030.433,49 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)) | -2.804.329,42 |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Primário - Abaixo da Linha** | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -3,647,037.24 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **Informações Adicionais** | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6,836,517.15 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 6,836,517.15 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1,092,405.00 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | 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 2025 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2025 (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 545,71 | 4.031.609,61 | 4.030.433,49 | | 1.721,83 | | 2.801.314,30 | 2.494.341,28 | 2.494.341,28 | | 306.973,02 |
| PODER EXECUTIVO | 545,71 | 4.031.609,61 | 4.030.433,49 | | 1.721,83 | | 2.549.201,28 | 2.455.341,28 | 2.455.341,28 | | 93.860,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | 252.113,02 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 213.113,02 |
| Câmara Municipal | | | | | | | 252.113,02 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 213.113,02 |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 545,71 | 4.031.609,61 | 4.030.433,49 | | 1.721,83 | | 2.801.314,30 | 2.494.341,28 | 2.494.341,28 | | 306.973,02 | 308.694,85 |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Poder/Órgão - Intra | Poder/Órgão - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão Intra | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | 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 2025 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2025 (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Impactos das Contratações de PPP | Especificação de PPP | |
|---|---|---|
| | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE |
| **Impactos das Contratações de PPP** | - | - |
| TOTAL DE ATIVOS | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | |
| Provisões de PPP | | |
| Outros Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Obrigações Contratuais | | |
| Riscos não Provisionados | | |
| Garantias Concedidas | | |
| Outros Passivos Contingentes | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)**

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)**

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)**

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)**

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Total das Despesas de PPP | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| **Total das Despesas de PPP** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Balanço Orçamentário | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Balanço Orçamentário** | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 196.364.000,00 |
| Previsão Atualizada | 196.364.000,00 |
| Receitas Realizadas | 31.471.759,96 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 6.836.517,15 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 195.271.595,00 |
| Dotação Atualizada | 202.108.112,15 |
| Despesas Empenhadas | 45.117.303,15 |
| Despesas Liquidadas | 27.566.371,59 |
| Despesas Pagas | 27.173.294,82 |
| Superávit Orçamentário | 3.905.388,37 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas por Função/Subfunção | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Despesas por Função/Subfunção** | - |
| Despesas Empenhadas | 45.117.303,15 |
| Despesas Liquidadas | 27.566.371,59 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Receita Corrente Líquida - RCL** | - |
| Receita Corrente Líquida | 178.504.858,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 177.005.068,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 173.865.339,44 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | - |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.028.382,39 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 2.393.617,62 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 2.345.894,98 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 2.345.894,98 |
| Resultado Previdenciário | 682.487,41 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Resultados Primário e Nominal | Verificação das Metas dos 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) |
| **Resultados Primário e Nominal** | - | - | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | -2.965.306,01 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 1.226.104,07 | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 15023930000138**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| **Restos a Pagar por Poder e Ministério Público** | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.032.155,32 | 0,00 | 4.030.433,49 | 1.721,83 |
| Poder Executivo | 4.032.155,32 | 0,00 | 4.030.433,49 | 1.721,83 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.801.314,30 | 0,00 | 2.494.341,28 | 306.973,02 |
| Poder Executivo | 2.549.201,28 | 0,00 | 2.455.341,28 | 93.860,00 |
| Poder Legislativo | 252.113,02 | 0,00 | 39.000,00 | 213.113,02 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 6.833.469,62 | 0,00 | 6.524.774,77 | 308.694,85 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|---|---|---|---|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| **Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | - | - | - |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | | |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI) | | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|---|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo Não Realizado |
| **Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital** | - | - |
| Receitas de Operações de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| **Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência** | - | - | - | - |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | |
|---|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
| **Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | - | - |
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com 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** | - | - | - |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período |
|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| **Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP** | - |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Colíder - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 15023930000138** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período |
|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

Lista de Assinaturas

| |
|---|
| Assinatura: 1 |
| Digitally signed by RODRIGO LUIZ BENASSI:00443317119<br>Date: 2026.03.27 15:55:07 AMT<br>Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo<br>Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Colíder - MT |
| Assinatura: 2 |
| SIGN |
| Assinatura: 3 |
| SIGN |
| Assinatura: 4 |
| SIGN |
| Assinatura: 5 |
| SIGN |
| Assinatura: 6 |
| SIGN |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 158/2026**

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

**Artigo 1º - NOMEAR,** a senhora, **ADRIANA MELOS VIEIRA,** para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 04 de março de 2026.

**Artigo 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de 04 de março de 2026.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 20 de março de 2026.

**RODRIGO LUIZ BENASSI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 160/2026**

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

**Artigo 1º - NOMEAR,** o senhor, **JOSÉ COSTA FILHO,** para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 13 de março de 2026.

**Artigo 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de 13 de março de 2026.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 20 de março de 2026.

**RODRIGO LUIZ BENASSI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 159/2026**

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

**Artigo 1º - NOMEAR,** o senhor, **VITOR URSULINO ALVES,** para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO**, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 18 de março de 2026.

**Artigo 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de 18 de março de 2026.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 20 de março de 2026.

**RODRIGO LUIZ BENASSI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

**CONTABILIDADE**
**ANEXOS DA LEI 4320/64 - ANEXO I FEVEREIRO 2026**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 34.950.252,72 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 4.133.339,35 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | 3.629.462,56 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 974.356,51 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 386.835,37 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 76.942,94 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.722,83 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | 287.542,62 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA D | | 20.626,98 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE I | | 587.521,14 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM | | 557.270,12 | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM | | 30.251,02 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 748.686,14 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 748.686,14 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 274.281,02 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 272.184,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.097,02 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 474.405,12 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 474.405,12 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 1.906.419,91 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.906.419,91 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 1.906.419,91 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | 1.821.015,98 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | 785.932,33 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | | 1.035.083,65 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | | 8.751,14 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA-SAUDE | | 8.751,14 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | | 71.441,60 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ | | 5.211,19 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | | 503.876,79 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 317.935,67 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 283.778,22 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 250.739,29 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.112,09 | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 29.209,52 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 2.717,32 | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 19.409,59 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | 19.237,94 | | |
| 1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | | 136,96 | | |
| 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 34,69 | | |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 14.747,86 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 10.883,16 | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 42,98 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | | 3.787,67 | | |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 34,05 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 185.941,12 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 185.941,12 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 157.761,05 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 25.070,18 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 3.109,89 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 984.642,15 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 984.642,15 | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 984.642,15 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 984.642,15 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | | 963.086,41 | | |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MO | | 1.463,13 | | |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | | 14.420,07 | | |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MO | | 5.672,54 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 755.538,44 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 754.805,53 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 754.805,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 754.805,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17590000700 | | 262,70 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 754.542,83 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16010000600 | | 69.860,36 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16320000603 | | 2.773,05 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.22 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS - 16000000600 | | 9.246,13 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.23 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - 17110000804 | | 91.062,93 | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.28 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16013110000 | | 11.992,91 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.29 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000600 | | 6.614,26 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.30 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000602 | | 327,42 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.31 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000603 | | 49.839,73 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.33 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000605 | | 33,23 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.34 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1759000701 | | 645,81 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.36 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17013210000 | | 2.905,81 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.38 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16213210000 | | 21.297,89 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.39 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -16000000603 | | 9.246,14 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.40 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16003110000 | | 29.468,33 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.42 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16050000000 | | 6,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.45 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17003110000 | | 20.143,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.47 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15500000000 | | 4.143,66 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.48 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16653110000 | | 19.441,44 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.49 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16650000000 | | 11.250,98 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.50 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17590000702 | | 24.458,90 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1500 | | 52.632,73 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15001001000 | | 10.250,04 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15001002000 | | 1.909,18 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15400000000 | | 73.980,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15510000000 | | 169,49 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15520000000 | | 171,81 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15530000000 | | 1.228,46 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15690000000 | | 34.275,19 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16310000000 | | 231,45 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16600000000 | | 4.650,69 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16610000000 | | 4.797,21 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17000000000 | | 2.848,82 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17010000000 | | 49.626,42 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17500000000 | | 2.148,73 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17510000000 | | 63.460,35 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17540000000 | | 3.525,87 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17550000000 | | 5.377,27 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15710000000 | | 8.497,65 | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17190000000 | | 1.354,97 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16003120000 | | 48.647,15 | | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 732,91 | | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 732,91 | | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 732,91 | | |
| 1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 732,91 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 28.929.452,51 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.400.300,69 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 7.309.302,39 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 7.026.761,02 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 7.026.761,02 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 7.026.761,02 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 282.541,37 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | 282.541,37 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 127.163,56 | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 8.115,46 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 8.115,46 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 119.048,10 | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 119.048,10 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | | 119.048,10 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 2.518.864,60 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUND | | 2.168.905,60 | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.503.051,56 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.491.051,56 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18.00.00 | TRANSF AOS ENTES FED PARA O PAGAMENTO DOS VENC DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 544.656,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.19.00.00 | PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | | 256.182,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | | 123.313,56 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRI | | 566.900,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.2.00.00.00 | APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 490.550,40 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 490.550,40 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 446.187,90 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC-SAMU | | 44.362,50 | | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 114.857,26 | | |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 82 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 114.857,26 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 50.017,26 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | TRANSF AOS ENTES FED PARA O PAGTO DOS VENC DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | | 64.840,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 59.496,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 59.496,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 950,38 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 950,38 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 950,38 | | |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUND | | 349.959,00 | | |
| 1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 349.959,00 | | |
| 1.7.1.3.51.2.2.00.00.00 | TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO-EMENDA EST DE UN DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | 349.959,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F | | 691.833,52 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 596.569,52 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 596.569,52 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | 95.264,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR | | 95.264,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE - | | 2.184,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 24.600,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | | 882,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM | | 42.322,50 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR-PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 24.335,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR-PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | 940,50 | | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | | 1.359.129,60 | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT | | 602.138,27 | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPA | | 602.138,27 | | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | | 653.250,07 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPA | | 653.250,07 | | |
| 1.7.1.5.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI | | 103.741,26 | | |
| 1.7.1.5.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - P | | 103.741,26 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 33.148,14 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 33.148,14 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIP | | 33.148,14 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | TRANSF REC FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | | 4.919,94 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | TRANSF REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO | | 6.183,46 | | |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 83 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | TRANSF REC FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | | 10.321,93 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | TRANSF REC FNAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | 11.722,81 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | 360.858,88 | | |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 90.747,55 | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | | 90.747,55 | | |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399 | | 270.111,33 | | |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399 | | 270.111,33 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 9.135.417,98 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 7.075.890,16 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 6.367.039,05 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 6.367.039,05 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 679.757,45 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 679.757,45 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 29.093,66 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | | 29.093,66 | | |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 1.418,97 | | |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 1.418,97 | | |
| 1.7.2.2.51.0.2.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE, ACOMP E FISC DAS ATIV DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROV DE PE | | 1.418,97 | | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.939.533,67 | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.939.533,67 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | | 1.939.533,67 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | TRANSF REC – SUS - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 1.370.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PAICI | | 70.200,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 | TRANSF REC – SUS - REG DAS UNIDADES DE | | 45.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 | INC CUSTEIO MAC-EMENDA PARLAMENTAR Nº 51/25 | | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 | COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-ESF, ESB E ACSR | | 279.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.14.00.00 | COFINANCIAMENTO ASS FARMACÊUTICA E ATENÇÃO BÁSICA, FARM BÁSICA E DIABETES MELLITUS | | 25.333,67 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 118.575,18 | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 7,18 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | 7,18 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | 7,18 | | |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 118.568,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 118.568,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 7.393.733,84 | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ | | 7.393.733,84 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ | | 7.393.733,84 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ | | 7.393.733,84 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 147.280,27 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 147.142,02 | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 118.803,35 | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 118.803,35 | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 118.803,35 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 28.338,67 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 28.338,67 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 5.006,52 | | |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | | 23.332,15 | | |
| 1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 138,25 | | |
| 1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 138,25 | | |
| 1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL | | 138,25 | | |
| 1.9.4.2.01.0.4.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE | | 138,25 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 3.768.423,98 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 38.434,68 | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 38.434,68 | | |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 38.434,68 | | |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 38.434,68 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 37.505,75 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | | 928,93 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 3.729.989,30 | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 3.729.989,30 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 3.529.989,30 | | |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 230.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.2.00.00.00 | TRANSF DE CONV DO ESTADO SUS-EP Nº 194/2025 | | 230.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR | | 3.299.989,30 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR | | 3.299.989,30 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 | TRANSF CONV ESTADO- CONV Nº 3391-2025 SINFRA PRO 2022/00152 | | 3.299.989,30 | | |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 200.000,00 | | |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 85 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP. | DESDOBRAMENTO | SUBCATEGORIA ECONÔMICA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 | OUTRAS TRANSF REC ESTADO-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 182 | | 200.000,00 | | |
| | | | | **TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):** | **0,00** |
| | | | | **TOTAL:** | **38.718.676,70** |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 86 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 66.845.456,46 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.074.295,53 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.646.774,69 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 1.427.520,84 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.863.724,49 | |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.863.724,49 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.907.436,44 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 120.934,56 | | |
| 3.3.70.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 250.775,19 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 2.258.754,94 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.276.971,75 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.419.932,78 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.157.118,47 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.157.118,47 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | 1.262.814,31 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | 1.262.814,31 | | |
| | | | | **TOTAL:** | **73.265.389,24** |
| | | | | **TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):** | **1.666.666,66** |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | **74.932.055,90** |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO**
**UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.041.125,45 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 390.385,86 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 385.641,94 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 4.743,92 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 650.739,59 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 650.739,59 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **1.041.125,45** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**UNIDADE: 001 GESTAO ADMINISTRATIVA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.643.837,47 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.011.963,54 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 922.596,78 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 89.366,76 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.631.873,93 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.631.873,93 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 35.720,20 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 35.720,20 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.720,20 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **3.679.557,67** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 89
Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**UNIDADE: 002 SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **0,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 90 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.578.143,74 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 519.651,56 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 462.927,83 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 56.723,73 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.058.492,18 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.058.492,18 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 0,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 | |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **1.578.143,74** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 91 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**UNIDADE: 002 ENCARGOS ESPECIAIS**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.732.553,23 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.784,10 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.784,10 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.802.937,93 | |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.802.937,93 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 908.831,20 | |
| 3.3.70.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 250.775,19 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 658.056,01 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.184.423,74 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | 1.184.423,74 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | 1.184.423,74 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **3.916.976,97** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**UNIDADE: 003 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.144,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.144,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.144,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **2.144,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 93 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 001 EDUCAÇÃO INFANTIL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 774.396,50 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.434,75 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.117,09 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 2.317,66 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 770.961,75 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 770.961,75 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.546.306,98 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.546.306,98 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.546.306,98 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **2.320.703,48** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 002 ENSINO FUNDAMENTAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.170.670,62 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.277.613,41 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.230.612,13 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 47.001,28 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 52.106,24 | |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.106,24 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.840.950,97 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.840.950,97 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.415.647,12 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.348.450,75 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.348.450,75 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | 67.196,37 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | 67.196,37 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **5.586.317,74** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 95 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 003 TRANSPORTE ESCOLAR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.611.636,97 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.611.636,97 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.611.636,97 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.516.476,90 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.516.476,90 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.516.476,90 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **3.128.113,87** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 004 FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 829.653,50 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 829.653,50 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 829.653,50 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **829.653,50** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 97 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 005 ENSINO SUPERIOR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 120.934,56 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 120.934,56 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 120.934,56 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **120.934,56** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 98 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 006 MERENDA ESCOLAR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 65.879,66 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.879,66 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.879,66 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **65.879,66** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 99 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 008 FUNDEB**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.186.514,63 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.186.514,63 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.884.381,82 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 302.132,81 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **4.186.514,63** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 100 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**UNIDADE: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000.141,61 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 33.176,24 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 33.176,24 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 966.965,37 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 966.965,37 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.980,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.980,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.980,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **1.002.121,61** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 101 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 32.337.838,94 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.856.819,91 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.122.372,88 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 734.447,03 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.340,16 | |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.340,16 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.476.678,87 | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 2.258.754,94 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.217.923,93 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 129.892,24 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 124.295,14 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 124.295,14 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | 5.597,10 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | 5.597,10 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **32.467.731,18** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 102 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
**UNIDADE: 001 SETOR DE HABITAÇÃO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **0,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 103 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
**UNIDADE: 002 URBANISMO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.151.405,63 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000.991,51 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 979.099,77 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 21.891,74 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.150.414,12 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.150.414,12 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **6.151.405,63** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 104 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
**UNIDADE: 003 EXTENÇÃO DA REDE ELETRICA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 717.607,37 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 717.607,37 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 717.607,37 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **717.607,37** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 105 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
**UNIDADE: 004 SETOR DE TRANSPORTES**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.027.078,33 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 224.824,38 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 194.450,49 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 30.373,89 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.802.253,95 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.802.253,95 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **2.027.078,33** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 106 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
**UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOSTO - DAES**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **0,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 107 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**
**UNIDADE: 001 SECREARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 160.611,63 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 78.981,93 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.765,68 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 1.216,25 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 81.629,70 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.629,70 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **160.611,63** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO**
**UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRUCULTURA E DESENV. ECONOMICO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 455.652,73 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 182.162,63 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 165.118,49 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 17.044,14 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.340,16 | |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.340,16 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 269.149,94 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 269.149,94 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.597,10 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | 5.597,10 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | 5.597,10 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **461.249,83** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 109 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**UNIDADE: 001 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E ATIV. DO CONS.TUTELAR**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 174.907,67 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 76.463,69 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 73.410,78 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 3.052,91 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 98.443,98 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 98.443,98 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **174.907,67** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 110 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**UNIDADE: 002 ASSISTENCIA COMUNITARIA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.721,19 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.721,19 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.721,19 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **4.721,19** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 111 Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**UNIDADE: 003 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.533.242,90 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 577.864,05 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 543.194,93 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 34.669,12 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 955.378,85 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 955.378,85 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 583.888,50 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 583.888,50 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 583.888,50 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **2.117.131,40** |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.269,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.269,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.269,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **4.269,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 113 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
**UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 282.732,75 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 63.734,49 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 63.734,49 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 218.998,26 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 218.998,26 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **282.732,75** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 114 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
**UNIDADE: 003 SECRETARIA DE CULTURA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **0,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 115 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
**UNIDADE: 001 SECRETAIA DE PLANEJAMENTO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 834.784,92 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 463.908,71 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 415.774,97 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 48.133,74 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 370.876,21 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 370.876,21 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **834.784,92** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 116 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
**UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **0,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 117 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER**
**UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 355.036,67 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 73.578,51 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.348,89 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 1.229,62 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 281.458,16 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 281.458,16 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **355.036,67** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 118 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS**
**UNIDADE: 001 GABINERTE DO SECRETARIO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 47.934,79 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 31.441,63 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.441,63 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.493,16 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.493,16 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **47.934,79** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 119 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA**
**UNIDADE: 001 SEGURANÇA PUBLICA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **0,00** |
| | | | | **TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):** | **1.666.666,66** |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | **74.932.055,90** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 120 Assinado Digitalmente

**RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE**

| ÓRGÃO | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02 | 001 | GABINETE DO PREFEITO | 1.041.125,45 |
| 03 | 001 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 3.679.557,67 |
| 04 | 001 | GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS | 1.578.143,74 |
| 04 | 002 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.916.976,97 |
| 04 | 003 | SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO | 2.144,00 |
| 05 | 001 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.320.703,48 |
| 05 | 002 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.586.317,74 |
| 05 | 003 | TRANSPORTE ESCOLAR | 3.128.113,87 |
| 05 | 004 | FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO | 829.653,50 |
| 05 | 005 | ENSINO SUPERIOR | 120.934,56 |
| 05 | 006 | MERENDA ESCOLAR | 65.879,66 |
| 05 | 008 | FUNDEB | 4.186.514,63 |
| 05 | 009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.002.121,61 |
| 06 | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 32.467.731,18 |
| 07 | 002 | URBANISMO | 6.151.405,63 |
| 07 | 003 | EXTENÇÃO DA REDE ELETRICA | 717.607,37 |
| 07 | 004 | SETOR DE TRANSPORTES | 2.027.078,33 |
| 08 | 001 | SECREARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 160.611,63 |
| 09 | 001 | SECRETARIA DE AGRUCULTURA E DESENV. ECONOMICO | 461.249,83 |
| 10 | 001 | ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E ATIV. DO CONS.TUTELAR | 174.907,67 |
| 10 | 002 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 4.721,19 |
| 10 | 003 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.117.131,40 |
| 10 | 004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA | 4.269,00 |
| 11 | 001 | GABINETE DO SECRETARIO | 282.732,75 |
| 12 | 001 | SECRETAIA DE PLANEJAMENTO | 834.784,92 |
| 14 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 355.036,67 |
| 15 | 001 | GABINERTE DO SECRETARIO | 47.934,79 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **73.265.389,24** |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 121 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.041.125,45 | 0,00 | 1.041.125,45 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.041.125,45 | 0,00 | 1.041.125,45 |
| 04.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.041.125,45 | 0,00 | 1.041.125,45 |
| 04.122.0002.20031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 1.041.125,45 | 0,00 | 1.041.125,45 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **1.041.125,45** | **0,00** | **1.041.125,45** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 GESTAO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.679.557,67 | 0,00 | 3.679.557,67 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.679.557,67 | 0,00 | 3.679.557,67 |
| 04.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.679.557,67 | 0,00 | 3.679.557,67 |
| 04.122.0002.10001 | CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20003 | CAPACITA CONFRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.240.769,83 | 0,00 | 3.240.769,83 |
| 04.122.0002.20005 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 268.972,50 | 0,00 | 268.972,50 |
| 04.122.0002.20006 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA | 0,00 | 97.500,04 | 0,00 | 97.500,04 |
| 04.122.0002.20007 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20008 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO | 0,00 | 72.315,30 | 0,00 | 72.315,30 |
| 04.122.0002.20009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20261 | AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.1162 | RESERVA ESPECIFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.1162.10169 | RESERVA ESPECIFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **3.679.557,67** | **0,00** | **3.679.557,67** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 123 Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.578.143,74 | 0,00 | 1.578.143,74 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.578.143,74 | 0,00 | 1.578.143,74 |
| 04.123.0126 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.578.143,74 | 0,00 | 1.578.143,74 |
| 04.123.0126.10048 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0126.20033 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 1.578.143,74 | 0,00 | 1.578.143,74 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **1.578.143,74** | **0,00** | **1.578.143,74** |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 002 ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.916.976,97 | 0,00 | 3.916.976,97 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 929.615,30 | 0,00 | 929.615,30 |
| 04.122.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 929.615,30 | 0,00 | 929.615,30 |
| 04.122.0127.20035 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 0,00 | 642.574,33 | 0,00 | 642.574,33 |
| 04.122.0127.20036 | SENTENÇAS JUDICIAS | 0,00 | 36.265,78 | 0,00 | 36.265,78 |
| 04.122.0127.20224 | CONTRIBUIÇÕES A AMM | 0,00 | 172.936,22 | 0,00 | 172.936,22 |
| 04.122.0127.20226 | CONTRIBUIÇÕES A CONSEG | 0,00 | 77.838,97 | 0,00 | 77.838,97 |
| 04.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 2.987.361,67 | 0,00 | 2.987.361,67 |
| 04.843.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 2.987.361,67 | 0,00 | 2.987.361,67 |
| 04.843.0127.20034 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | 0,00 | 2.987.361,67 | 0,00 | 2.987.361,67 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **3.916.976,97** | **0,00** | **3.916.976,97** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 125 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 003 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| 04.123.0126 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| 04.123.0126.10008 | AQUISIÇÕES DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0126.20029 | MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |
| 04.123.0126.20314 | REFORMA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **2.144,00** | **0,00** | **2.144,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 126 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.546.306,98 | 774.396,50 | 0,00 | 2.320.703,48 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0161.20312 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.546.306,98 | 774.396,50 | 0,00 | 2.320.703,48 |
| 12.365.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0027.10011 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.546.306,98 | 0,00 | 0,00 | 1.546.306,98 |
| 12.365.0030.10016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.546.306,98 | 0,00 | 0,00 | 1.546.306,98 |
| 12.365.0128 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 774.396,50 | 0,00 | 774.396,50 |
| 12.365.0128.10160 | KITS ESCOLARES E UNIFORMES DE QUALIDADE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ID 31 E 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20038 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL | 0,00 | 770.096,50 | 0,00 | 770.096,50 |
| 12.365.0128.20273 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20274 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 12.365.0128.20289 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20320 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **1.546.306,98** | **774.396,50** | **0,00** | **2.320.703,48** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org
127
Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 893.501,65 | 4.692.816,09 | 0,00 | 5.586.317,74 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 893.501,65 | 4.573.513,48 | 0,00 | 5.467.015,13 |
| 12.361.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 893.501,65 | 0,00 | 0,00 | 893.501,65 |
| 12.361.0027.10011 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0027.10017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL | 893.501,65 | 0,00 | 0,00 | 893.501,65 |
| 12.361.0129 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.573.513,48 | 0,00 | 4.573.513,48 |
| 12.361.0129.10160 | KITS ESCOLARES E UNIFORMES DE QUALIDADE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ID 31 E 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.573.513,48 | 0,00 | 4.573.513,48 |
| 12.361.0129.20276 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| 12.752.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| 12.752.0127.20247 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO | 0,00 | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| | **TOTAL:** | **893.501,65** | **4.692.816,09** | **0,00** | **5.586.317,74** |

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.516.476,90 | 1.611.636,97 | 0,00 | 3.128.113,87 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.516.476,90 | 1.611.636,97 | 0,00 | 3.128.113,87 |
| 12.361.0033 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.516.476,90 | 1.611.636,97 | 0,00 | 3.128.113,87 |
| 12.361.0033.10020 | CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0033.10021 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.516.476,90 | 0,00 | 0,00 | 1.516.476,90 |
| 12.361.0033.20039 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.611.636,97 | 0,00 | 1.611.636,97 |
| | **TOTAL:** | **1.516.476,90** | **1.611.636,97** | **0,00** | **3.128.113,87** |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 829.653,50 | 0,00 | 829.653,50 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 829.653,50 | 0,00 | 829.653,50 |
| 12.361.0029 | SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 829.653,50 | 0,00 | 829.653,50 |
| 12.361.0029.20227 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 829.653,50 | 0,00 | 829.653,50 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **829.653,50** | **0,00** | **829.653,50** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 130 Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 005 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 120.934,56 | 0,00 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 120.934,56 | 0,00 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364.0130 | ENSINO SUPERIOR | 120.934,56 | 0,00 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364.0130.10162 | INCENTIVO A IMPLATAÇÃO DE FACULDADES PRESENCIAIS PARA CONFRESA (ID 21) | 120.934,56 | 0,00 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364.0130.20228 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **120.934,56** | **0,00** | **0,00** | **120.934,56** |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 006 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 65.879,66 | 0,00 | 65.879,66 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 65.879,66 | 0,00 | 65.879,66 |
| 12.361.0131 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 65.879,66 | 0,00 | 65.879,66 |
| 12.361.0131.20229 | MANUTENÇÃO COM PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 65.879,66 | 0,00 | 65.879,66 |
| 12.361.0131.20328 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0131.20336 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0131 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0131.20329 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0131.20330 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **65.879,66** | **0,00** | **65.879,66** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 132 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 008 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.186.514,63 | 0,00 | 4.186.514,63 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.690.863,66 | 0,00 | 2.690.863,66 |
| 12.361.0129 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.690.863,66 | 0,00 | 2.690.863,66 |
| 12.361.0129.10013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20048 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.690.863,66 | 0,00 | 2.690.863,66 |
| 12.361.0129.20049 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20315 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20334 | PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20337 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.495.650,97 | 0,00 | 1.495.650,97 |
| 12.365.0128 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 1.495.650,97 | 0,00 | 1.495.650,97 |
| 12.365.0128.10012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20047 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 1.495.650,97 | 0,00 | 1.495.650,97 |
| 12.365.0128.20050 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20334 | PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **4.186.514,63** | **0,00** | **4.186.514,63** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 133 Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.980,00 | 1.000.141,61 | 0,00 | 1.002.121,61 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.122.0002.10018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.000.141,61 | 0,00 | 1.000.141,61 |
| 12.361.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.000.141,61 | 0,00 | 1.000.141,61 |
| 12.361.0002.10103 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.20041 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.000.141,61 | 0,00 | 1.000.141,61 |
| 12.361.0026 | CONSTRUÇÃO SMEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0026.10004 | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0034 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0034.20044 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0036 | ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0036.20230 | ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0038 | PROJETOS LITERARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0038.20042 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0041 | OLIMPIADAS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0041.20231 | REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0044 | NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0044.10022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPEUTICO - NAMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0044.20043 | MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **1.980,00** | **1.000.141,61** | **0,00** | **1.002.121,61** |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | 124.295,14 | 32.343.436,04 | 0,00 | 32.467.731,18 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0073 | GESTAO EM SAUDE | 0,00 | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0073.10104 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.20079 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE | 0,00 | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0073.20295 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.10170 | AQUISIÇÃO VEÍCULO - EP 25/2025 TC 522/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.10172 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EP 42010003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.10173 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EP 194/2025 TC 644/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0074 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0074.20080 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0076 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0076.20082 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0077 | SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0077.20083 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0161.20312 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.248.997,98 | 0,00 | 6.248.997,98 |
| 10.301.0046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0046.10023 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0046.10163 | CONSTRUÇÃO DO PSF PR. REINALDO (ID 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047 | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 3.554.354,78 | 0,00 | 3.554.354,78 |
| 10.301.0047.20053 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 3.554.354,78 | 0,00 | 3.554.354,78 |
| 10.301.0047.10170 | AQUISIÇÃO VEÍCULO - EP 25/2025 TC 522/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047.20323 | INCREMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EP FED Nº 60060003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0048 | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 200.299,05 | 0,00 | 200.299,05 |
| 10.301.0048.20054 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 200.299,05 | 0,00 | 200.299,05 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org
135
Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0049 | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR | 0,00 | 1.264.241,14 | 0,00 | 1.264.241,14 |
| 10.301.0049.20272 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | 0,00 | 1.264.241,14 | 0,00 | 1.264.241,14 |
| 10.301.0050 | POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0050.20057 | MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0051 | SAUDE NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0051.20025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0052 | CENTRO DE IMUNIZAÇÃO | 0,00 | 30.680,00 | 0,00 | 30.680,00 |
| 10.301.0052.20059 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO | 0,00 | 30.680,00 | 0,00 | 30.680,00 |
| 10.301.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0053.10105 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0151 | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0151.10113 | AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0152 | PROGRAMA REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0152.20275 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0160 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ORDEM PÚBLICA CONFRESA | 0,00 | 1.199.423,01 | 0,00 | 1.199.423,01 |
| 10.301.0160.20319 | INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE APS-EP FED Nº 71120006 | 0,00 | 1.199.423,01 | 0,00 | 1.199.423,01 |
| 10.301.0160.20326 | INCREMENTO DE CUSTEIO TC 548/25 - CIB 484/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 124.295,14 | 23.260.065,88 | 0,00 | 23.384.361,02 |
| 10.302.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0053.10106 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0054 | MELHOR EM CASA | 0,00 | 34.062,46 | 0,00 | 34.062,46 |
| 10.302.0054.20060 | MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA | 0,00 | 34.062,46 | 0,00 | 34.062,46 |
| 10.302.0055 | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 19.394.159,31 | 0,00 | 19.394.159,31 |
| 10.302.0055.20061 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 18.405.685,03 | 0,00 | 18.405.685,03 |
| 10.302.0055.20318 | INCREMENTO DE CUSTEIO-EMENDA PARL FEDERAL Nº 40470005 PROP Nº 36000713926202500 | 0,00 | 988.474,28 | 0,00 | 988.474,28 |
| 10.302.0055.10127 | EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE-EP 119/25 TC 346/25 - DEP ELIZEU NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20313 | INCREMENTO DE CUSTEIO MAC-RES CIB 473/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 136 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0055.20321 | INCREMENTO CUSTEIO MAC - RES CIB Nº 675/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20322 | INCREMENTO AO CUTEIO MAC-EP 51/2025 TC 885/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.10171 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EP 42010003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20324 | INCREMENTO DE CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- EP 67/25 TC 228/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20325 | INCREMENTO MAC - EP 258/24 TC 386/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20331 | INCREMENTO CUSTEIO MAC-RES CIB 716/25 TC 719/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20332 | INCREMENTO CUSTEIO MAC-RES CIB 482/25 TC 544/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0056 | LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 204.651,70 | 0,00 | 204.651,70 |
| 10.302.0056.20062 | MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 204.651,70 | 0,00 | 204.651,70 |
| 10.302.0057 | SAE/CTA | 124.295,14 | 468.055,55 | 0,00 | 592.350,69 |
| 10.302.0057.10026 | REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT | 124.295,14 | 0,00 | 0,00 | 124.295,14 |
| 10.302.0057.20063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT | 0,00 | 468.055,55 | 0,00 | 468.055,55 |
| 10.302.0058 | CAPS | 0,00 | 495.090,62 | 0,00 | 495.090,62 |
| 10.302.0058.20064 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS | 0,00 | 495.090,62 | 0,00 | 495.090,62 |
| 10.302.0059 | UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 179.888,02 | 0,00 | 179.888,02 |
| 10.302.0059.20065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 179.888,02 | 0,00 | 179.888,02 |
| 10.302.0060 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0060.10027 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0061 | AGENCIA TRANSFUSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0061.20067 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0063 | SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0063.10108 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0064 | UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0064.20070 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0065 | RATEIO CONSORCIO - CISAX | 0,00 | 2.246.400,00 | 0,00 | 2.246.400,00 |
| 10.302.0065.20071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX | 0,00 | 2.246.400,00 | 0,00 | 2.246.400,00 |
| 10.302.0066 | CASA ROSA - SAUDE DA MULHER | 0,00 | 46.046,61 | 0,00 | 46.046,61 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0066.20277 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA | 0,00 | 46.046,61 | 0,00 | 46.046,61 |
| 10.302.0067 | TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD | 0,00 | 10.787,76 | 0,00 | 10.787,76 |
| 10.302.0067.20073 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD | 0,00 | 10.787,76 | 0,00 | 10.787,76 |
| 10.302.0069 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 168.568,91 | 0,00 | 168.568,91 |
| 10.302.0069.20069 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU | 0,00 | 168.568,91 | 0,00 | 168.568,91 |
| 10.302.0075 | CASA DE APOIO - CUIABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0075.20081 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0154 | PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 0,00 | 12.354,94 | 0,00 | 12.354,94 |
| 10.302.0154.20071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX | 0,00 | 12.354,94 | 0,00 | 12.354,94 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0068 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0068.20074 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 239.361,29 | 0,00 | 239.361,29 |
| 10.304.0069 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 43.977,42 | 0,00 | 43.977,42 |
| 10.304.0069.20075 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 43.977,42 | 0,00 | 43.977,42 |
| 10.304.0070 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 195.383,87 | 0,00 | 195.383,87 |
| 10.304.0070.20076 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 195.383,87 | 0,00 | 195.383,87 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0071 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0071.20077 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0077 | SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0077.20078 | MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 10.846.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 10.846.0127.20248 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.122.0057 | SAE/CTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.122.0057.20063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **124.295,14** | **32.343.436,04** | **0,00** | **32.467.731,18** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE: 002 URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082.10035 | COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082.10036 | COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082.10037 | COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0086 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0086.10044 | COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0090.10153 | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0092 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0092.10097 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.452.0083 | CONFRESA GARDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0083.10038 | IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0083.10039 | COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0083.10040 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0084 | CONFRESA MENOS LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0084.10042 | COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0084.20086 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0085 | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0085.10043 | COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0087 | CONSTRUÇÃO DE REPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0087.10045 | COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0089 | EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0089.10047 | COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org

Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE: 002 URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0090.10155 | PRAÇA EQUIPADA PARA LAZER E ESPORTE NA VILA BRIDÃO BRASILEIRA (ID 69) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0090.10166 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA, E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA(ID 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0090.20088 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO O SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.452.0091 | BAIRRO LIMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0091.20089 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0104 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0104.10093 | INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0155 | PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0155.10116 | CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0157 | ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0157.10120 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512.0093 | CONFRESA MAIS COLETA | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512.0093.20090 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **6.151.405,63** | **0,00** | **6.151.405,63** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 141 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE: 003 EXTENÇÃO DA REDE ELETRICA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752.0097 | ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752.0097.20094 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **717.607,37** | **0,00** | **717.607,37** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 142 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE: 004 SETOR DE TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TRANSPORTE | 432.700,00 | 1.594.378,33 | 0,00 | 2.027.078,33 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 432.700,00 | 1.594.378,33 | 0,00 | 2.027.078,33 |
| 26.782.0098 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0098.10052 | COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099 | CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.10053 | COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.10154 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR ESTRUTURAS DE CONCRETO OU BUEIROS (ID 71) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0100 | CONFRESA MAIS ESTRADAS | 432.700,00 | 0,00 | 0,00 | 432.700,00 |
| 26.782.0100.10054 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 432.700,00 | 0,00 | 0,00 | 432.700,00 |
| 26.782.0101 | POEIRA ZERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0101.10055 | CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0102 | EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0102.10056 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0103 | LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0103.10057 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0104 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 29.750,85 | 0,00 | 29.750,85 |
| 26.782.0104.20095 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA | 0,00 | 29.750,85 | 0,00 | 29.750,85 |
| 26.782.0106 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.564.627,48 | 0,00 | 1.564.627,48 |
| 26.782.0106.20096 | MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.564.627,48 | 0,00 | 1.564.627,48 |
| | **TOTAL:** | **432.700,00** | **1.594.378,33** | **0,00** | **2.027.078,33** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SECREARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542.0122 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542.0122.20113 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542.0122.20309 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0122.20310 | TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0122.20311 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **160.611,63** | **0,00** | **160.611,63** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRUCULTURA E DESENV. ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 461.249,83 | 0,00 | 461.249,83 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.606.0121 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.606.0121.10056 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0121.20108 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.606.0121.10131 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -TC 1181/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 20.843.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 20.843.0127.20249 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0121 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0121.10086 | CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **461.249,83** | **0,00** | **461.249,83** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 145 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 001 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E ATIV. DO CONS.TUTELAR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 174.907,67 | 0,00 | 174.907,67 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 174.907,67 | 0,00 | 174.907,67 |
| 08.243.0014 | MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 102.999,49 | 0,00 | 102.999,49 |
| 08.243.0014.20020 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 102.999,49 | 0,00 | 102.999,49 |
| 08.243.0016 | CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 71.908,18 | 0,00 | 71.908,18 |
| 08.243.0016.20022 | MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 71.908,18 | 0,00 | 71.908,18 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **174.907,67** | **0,00** | **174.907,67** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 146 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 002 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0021 | FUPIS - GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0021.20027 | MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 0,00 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0005 | FUNDO DO IDOSO | 0,00 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0005.20021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA | 0,00 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0010 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0010.10005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0017 | MENOR APREDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0017.20023 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006 | FLOR DO PEQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.20012 | ARTESÕES DE CONFRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0012 | PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0012.10006 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0018 | PROGRAMAS GUERREIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0018.20024 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0025 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0025.20030 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0142 | AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0142.20263 | AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0149 | ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0149.20260 | AUXILIO FINANCEIRO A APAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0009 | PROTEÇÃO BASICA - CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org
147
Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 002 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.245.0009.20010 | SOCIAL EM AÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.423.0013 | PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.423.0013.20019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **4.721,19** | **0,00** | **4.721,19** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 148 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 583.888,50 | 1.533.242,90 | 0,00 | 2.117.131,40 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0007 | VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0007.20013 | PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0020 | FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO | 0,00 | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0020.20259 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA | 0,00 | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0022 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0022.20028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0140 | PROGRAMA IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0140.20070 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0140.20254 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0146 | BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0146.20270 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0146.20338 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD - PBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 365.659,43 | 0,00 | 365.659,43 |
| 08.243.0015 | ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 319.956,00 | 0,00 | 319.956,00 |
| 08.243.0015.20258 | ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 319.956,00 | 0,00 | 319.956,00 |
| 08.243.1001 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 45.703,43 | 0,00 | 45.703,43 |
| 08.243.1001.20234 | MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 45.703,43 | 0,00 | 45.703,43 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0143 | PROGRAMA PROCARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0143.20268 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0147 | PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0147.20025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0161.20312 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 583.888,50 | 184.738,17 | 0,00 | 768.626,67 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 149 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.245.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0053.10130 | EMENDA JAYME CAMPOS-TRANSF ESPECIAL 202523760005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0145 | AEPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0145.20017 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0148 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI | 218.315,00 | 99.860,76 | 0,00 | 318.175,76 |
| 08.245.0148.10150 | CONSTRUÇÃO DO CREAS | 218.315,00 | 0,00 | 0,00 | 218.315,00 |
| 08.245.0148.20018 | MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI | 0,00 | 99.860,76 | 0,00 | 99.860,76 |
| 08.245.0150 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF | 365.573,50 | 84.877,41 | 0,00 | 450.450,91 |
| 08.245.0150.10151 | CONSTRUÇÃO CRAS | 365.573,50 | 0,00 | 0,00 | 365.573,50 |
| 08.245.0150.20271 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF | 0,00 | 84.877,41 | 0,00 | 84.877,41 |
| | **TOTAL:** | **583.888,50** | **1.533.242,90** | **0,00** | **2.117.131,40** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 150 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 08.243.0023 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 08.243.0023.20257 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **4.269,00** | **0,00** | **4.269,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org
151
Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392.0107 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0107.10059 | COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0110 | DIA DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0110.20099 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0111 | FESTIVAL DA CANÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0111.20100 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0134 | INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392.0134.20233 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **282.732,75** | **0,00** | **282.732,75** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 152 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETAIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 834.784,92 | 0,00 | 834.784,92 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 834.784,92 | 0,00 | 834.784,92 |
| 04.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.10102 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0135 | PLENEJAMENTO E GESTAO | 0,00 | 834.784,92 | 0,00 | 834.784,92 |
| 04.122.0135.10112 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0135.20220 | MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0135.20221 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 834.784,92 | 0,00 | 834.784,92 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **834.784,92** | **0,00** | **834.784,92** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 153 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 355.036,67 | 0,00 | 355.036,67 |
| 27.783 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.783.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.783.0045.10161 | CRIAÇÃO DE UMA LIGA ESPORTIVA MUNICIPAL (ID 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0045.10156 | ACADEMIA AO AR LIVRE E QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO BRIDÃO (ID: 54, 57, 61, 66, 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0045.10168 | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (ID 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813 | LAZER | 0,00 | 355.036,67 | 0,00 | 355.036,67 |
| 27.813.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0027.10064 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0030.10019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 355.036,67 | 0,00 | 355.036,67 |
| 27.813.0045.20045 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 328.882,80 | 0,00 | 328.882,80 |
| 27.813.0045.20316 | MOVIMENTO ESPORTE PARA TODOS -TC 2635/25 | 0,00 | 26.153,87 | 0,00 | 26.153,87 |
| 27.813.0137 | CAMPEONATO CHEVECROSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0137.20333 | CAMPEONATO AUTOMOBILISMO CHEVECROSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **355.036,67** | **0,00** | **355.036,67** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 154 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**
**ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64**
**FEVEREIRO/2026**

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS
UNIDADE: 001 GABINERTE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.423.0159 | ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS | 0,00 | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.423.0159.20300 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS | 0,00 | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| **TOTAL:** | | **0,00** | **47.934,79** | **0,00** | **47.934,79** |
| **TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):** | | | | | **1.666.666,66** |
| **TOTAL GERAL:** | | **5.220.083,73** | **68.045.305,51** | **0,00** | **74.932.055,90** |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 155 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 11.100.667,54 | 0,00 | 11.100.667,54 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 6.485.083,34 | 0,00 | 6.485.083,34 |
| 04.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 4.720.683,12 | 0,00 | 4.720.683,12 |
| 04.122.0002.10001 | CONSTRUÇÃO NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.10003 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.10063 | REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.10102 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20003 | CAPACITA CONFRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SENTOR DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.240.769,83 | 0,00 | 3.240.769,83 |
| 04.122.0002.20005 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 268.972,50 | 0,00 | 268.972,50 |
| 04.122.0002.20006 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA/ OU CONSULTORIA | 0,00 | 97.500,04 | 0,00 | 97.500,04 |
| 04.122.0002.20007 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20008 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO | 0,00 | 72.315,30 | 0,00 | 72.315,30 |
| 04.122.0002.20009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.20031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 1.041.125,45 | 0,00 | 1.041.125,45 |
| 04.122.0002.20261 | AUXILIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 929.615,30 | 0,00 | 929.615,30 |
| 04.122.0127.20035 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 0,00 | 642.574,33 | 0,00 | 642.574,33 |
| 04.122.0127.20036 | SENTENÇAS JUDICIAS | 0,00 | 36.265,78 | 0,00 | 36.265,78 |
| 04.122.0127.20224 | CONTRIBUIÇÕES A AMM | 0,00 | 172.936,22 | 0,00 | 172.936,22 |
| 04.122.0127.20226 | CONTRIBUIÇÕES A CONSEG | 0,00 | 77.838,97 | 0,00 | 77.838,97 |
| 04.122.0135 | PLENEJAMENTO E GESTAO | 0,00 | 834.784,92 | 0,00 | 834.784,92 |
| 04.122.0135.10112 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0135.20220 | MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0135.20221 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 834.784,92 | 0,00 | 834.784,92 |
| 04.122.0153 | FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0153.20278 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROCON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.1162 | RESERVA ESPECIFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.1162.10169 | RESERVA ESPECIFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.580.287,74 | 0,00 | 1.580.287,74 |
| 04.123.0126 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.580.287,74 | 0,00 | 1.580.287,74 |
| 04.123.0126.10008 | AQUISIÇÕES DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0126.10048 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0126.20029 | MANUTENÇÃO E ENCARGO COM SETOR DE TRIBUTOS | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.123.0126.20033 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 1.578.143,74 | 0,00 | 1.578.143,74 |
| 04.123.0126.20314 | REFORMA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.423.0159 | ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS | 0,00 | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.423.0159.20300 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE ASSUNTOS INDIGINAS | 0,00 | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 2.987.361,67 | 0,00 | 2.987.361,67 |
| 04.843.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 2.987.361,67 | 0,00 | 2.987.361,67 |
| 04.843.0127.20034 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | 0,00 | 2.987.361,67 | 0,00 | 2.987.361,67 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.0160 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ORDEM PÚBLICA CONFRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.0160.10164 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL E GUARDA DE TRÂNSITO (ID 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.0160.20308 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 583.888,50 | 1.717.140,76 | 0,00 | 2.301.029,26 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0007 | VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0007.20013 | PLANEJAMENTO, MONITORIMENTO, SUPERVISAO E GESTAO ASSITENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0020 | FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO | 0,00 | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0020.20259 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASSISTENCIA | 0,00 | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0021 | FUPIS - GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0021.20027 | MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O PROGRAMA FUPIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0022 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0022.20028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0140 | PROGRAMA IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0140.20070 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0140.20254 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0146 | BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0146.20270 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0146.20338 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD - PBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 0,00 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0005 | FUNDO DO IDOSO | 0,00 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0005.20021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS IDOSA | 0,00 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0010 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0010.10005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIL PSTS ABRIGO DE IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 544.836,10 | 0,00 | 544.836,10 |
| 08.243.0014 | MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 102.999,49 | 0,00 | 102.999,49 |
| 08.243.0014.20020 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DW ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 102.999,49 | 0,00 | 102.999,49 |
| 08.243.0015 | ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 319.956,00 | 0,00 | 319.956,00 |
| 08.243.0015.20258 | ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 319.956,00 | 0,00 | 319.956,00 |
| 08.243.0016 | CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 71.908,18 | 0,00 | 71.908,18 |
| 08.243.0016.20022 | MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 71.908,18 | 0,00 | 71.908,18 |
| 08.243.0017 | MENOR APREDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0017.20023 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MENOR APREDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0023 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 08.243.0023.20257 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 08.243.1001 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 45.703,43 | 0,00 | 45.703,43 |
| 08.243.1001.20234 | MANUTENÇÃO E ECARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 45.703,43 | 0,00 | 45.703,43 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0006 | FLOR DO PEQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.20012 | ARTESÕES DE CONFRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0012 | PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0012.10006 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0018 | PROGRAMAS GUERREIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0018.20024 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA GUERREIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0025 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0025.20030 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0142 | AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA  COM PAN MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0142.20263 | AUXILIO FINANCEIRO CONS. COM DO MUNIC. DE PAN-CADEIA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0143 | PROGRAMA PROCARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0143.20268 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM  PROCARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0147 | PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0147.20025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0149 | ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0149.20260 | AUXILIO FINANCEIRO A APAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0161.20312 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 583.888,50 | 184.738,17 | 0,00 | 768.626,67 |
| 08.245.0009 | PROTEÇÃO BASICA - CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.245.0009.20010 | SOCIAL EM AÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0053.10130 | EMENDA JAYME CAMPOS-TRANSF ESPECIAL 202523760005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0145 | AEPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0145.20017 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O AEPETI-ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0148 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI | 218.315,00 | 99.860,76 | 0,00 | 318.175,76 |
| 08.245.0148.10150 | CONSTRUÇÃO DO CREAS | 218.315,00 | 0,00 | 0,00 | 218.315,00 |
| 08.245.0148.20018 | MANUTENÇÃO E ENECARGOS COM CREAS/PAEFI | 0,00 | 99.860,76 | 0,00 | 99.860,76 |
| 08.245.0150 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF | 365.573,50 | 84.877,41 | 0,00 | 450.450,91 |
| 08.245.0150.10151 | CONSTRUÇÃO CRAS | 365.573,50 | 0,00 | 0,00 | 365.573,50 |
| 08.245.0150.20271 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CRAS-PAIF | 0,00 | 84.877,41 | 0,00 | 84.877,41 |
| 08.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.423.0013 | PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.423.0013.20019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA AO INDIGINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SAÚDE | 124.295,14 | 32.343.436,04 | 0,00 | 32.467.731,18 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0073 | GESTAO EM SAUDE | 0,00 | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0073.10104 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.10170 | AQUISIÇÃO VEÍCULO - EP 25/2025 TC 522/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.10172 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EP 42010003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.10173 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EP 194/2025 TC 644/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0073.20079 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTAO EM SAUDE | 0,00 | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0073.20295 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0074 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0074.20080 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0076 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0076.20082 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0077 | SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0077.20083 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0161.20312 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.248.997,98 | 0,00 | 6.248.997,98 |
| 10.301.0046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0046.10023 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 159 Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0046.10163 | CONSTRUÇÃO DO PSF PR. REINALDO (ID 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047 | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 3.554.354,78 | 0,00 | 3.554.354,78 |
| 10.301.0047.10170 | AQUISIÇÃO VEÍCULO - EP 25/2025 TC 522/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047.20053 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 3.554.354,78 | 0,00 | 3.554.354,78 |
| 10.301.0047.20323 | INCREMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EP FED Nº 60060003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0048 | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 200.299,05 | 0,00 | 200.299,05 |
| 10.301.0048.20054 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 200.299,05 | 0,00 | 200.299,05 |
| 10.301.0049 | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR | 0,00 | 1.264.241,14 | 0,00 | 1.264.241,14 |
| 10.301.0049.20272 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | 0,00 | 1.264.241,14 | 0,00 | 1.264.241,14 |
| 10.301.0050 | POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0050.20057 | MANUTENÇÃO/CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0051 | SAUDE NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0051.20025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0052 | CENTRO DE IMUNIZAÇÃO | 0,00 | 30.680,00 | 0,00 | 30.680,00 |
| 10.301.0052.20059 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO | 0,00 | 30.680,00 | 0,00 | 30.680,00 |
| 10.301.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0053.10105 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0151 | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0151.10113 | AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0152 | PROGRAMA REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0152.20275 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0160 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ORDEM PÚBLICA CONFRESA | 0,00 | 1.199.423,01 | 0,00 | 1.199.423,01 |
| 10.301.0160.20319 | INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE APS-EP FED Nº 71120006 | 0,00 | 1.199.423,01 | 0,00 | 1.199.423,01 |
| 10.301.0160.20326 | INCREMENTO DE CUSTEIO TC 548/25 - CIB 484/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 124.295,14 | 23.260.065,88 | 0,00 | 23.384.361,02 |
| 10.302.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0053.10106 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0054 | MELHOR EM CASA | 0,00 | 34.062,46 | 0,00 | 34.062,46 |
| 10.302.0054.20060 | MANUTENÇÃO ENCARGOS COM PROGRAMA MELHOR EM CASA | 0,00 | 34.062,46 | 0,00 | 34.062,46 |
| 10.302.0055 | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 19.394.159,31 | 0,00 | 19.394.159,31 |
| 10.302.0055.10127 | EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE-EP 119/25 TC 346/25 - DEP ELIZEU NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.10171 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EP 42010003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20061 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 18.405.685,03 | 0,00 | 18.405.685,03 |
| 10.302.0055.20313 | INCREMENTO DE CUSTEIO MAC-RES CIB 473/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0055.20318 | INCREMENTO DE CUSTEIO-EMENDA PARL FEDERAL Nº 40470005 PROP Nº 36000713926202500 | 0,00 | 988.474,28 | 0,00 | 988.474,28 |
| 10.302.0055.20321 | INCREMENTO CUSTEIO MAC - RES CIB Nº 675/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20322 | INCREMENTO AO CUTEIO MAC-EP 51/2025 TC 885/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20324 | INCREMENTO DE CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- EP 67/25 TC 228/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20325 | INCREMENTO MAC - EP 258/24 TC 386/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20331 | INCREMENTO CUSTEIO MAC-RES CIB 716/25 TC 719/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0055.20332 | INCREMENTO CUSTEIO MAC-RES CIB 482/25 TC 544/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0056 | LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 204.651,70 | 0,00 | 204.651,70 |
| 10.302.0056.20062 | MANUTENÇÃO E ENCARGOSCOM LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 204.651,70 | 0,00 | 204.651,70 |
| 10.302.0057 | SAE/CTA | 124.295,14 | 468.055,55 | 0,00 | 592.350,69 |
| 10.302.0057.10026 | REFROMA E AMPLIAÇÃO DO SAE/ECT | 124.295,14 | 0,00 | 0,00 | 124.295,14 |
| 10.302.0057.20063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT | 0,00 | 468.055,55 | 0,00 | 468.055,55 |
| 10.302.0058 | CAPS | 0,00 | 495.090,62 | 0,00 | 495.090,62 |
| 10.302.0058.20064 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CAPS | 0,00 | 495.090,62 | 0,00 | 495.090,62 |
| 10.302.0059 | UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 179.888,02 | 0,00 | 179.888,02 |
| 10.302.0059.20065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNID. DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 179.888,02 | 0,00 | 179.888,02 |
| 10.302.0060 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0060.10027 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CER II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0061 | AGENCIA TRANSFUSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0061.20067 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENCIA TRANSFUSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0063 | SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0063.10108 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0064 | UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0064.20070 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UTI´S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0065 | RATEIO CONSORCIO - CISAX | 0,00 | 2.246.400,00 | 0,00 | 2.246.400,00 |
| 10.302.0065.20071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX | 0,00 | 2.246.400,00 | 0,00 | 2.246.400,00 |
| 10.302.0066 | CASA ROSA - SAUDE DA MULHER | 0,00 | 46.046,61 | 0,00 | 46.046,61 |
| 10.302.0066.20277 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA CASA ROSA | 0,00 | 46.046,61 | 0,00 | 46.046,61 |
| 10.302.0067 | TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD | 0,00 | 10.787,76 | 0,00 | 10.787,76 |
| 10.302.0067.20073 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA TFD | 0,00 | 10.787,76 | 0,00 | 10.787,76 |
| 10.302.0069 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 168.568,91 | 0,00 | 168.568,91 |
| 10.302.0069.20069 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SAMU | 0,00 | 168.568,91 | 0,00 | 168.568,91 |
| 10.302.0075 | CASA DE APOIO - CUIABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0075.20081 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO-CUIABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 161 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0154 | PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 0,00 | 12.354,94 | 0,00 | 12.354,94 |
| 10.302.0154.20071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CISAX | 0,00 | 12.354,94 | 0,00 | 12.354,94 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0068 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0068.20074 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTEWNCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 239.361,29 | 0,00 | 239.361,29 |
| 10.304.0069 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 43.977,42 | 0,00 | 43.977,42 |
| 10.304.0069.20075 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO  VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 43.977,42 | 0,00 | 43.977,42 |
| 10.304.0070 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 195.383,87 | 0,00 | 195.383,87 |
| 10.304.0070.20076 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 195.383,87 | 0,00 | 195.383,87 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0071 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0071.20077 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0077 | SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0077.20078 | MANUTENÇÃO E EMCARGOS COM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 10.846.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 10.846.0127.20248 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO SAUDE | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 4.079.200,09 | 13.161.038,96 | 0,00 | 17.240.239,05 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.122.0002.10018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMEEL | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.122.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0161.20312 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.409.978,55 | 10.771.688,88 | 0,00 | 13.181.667,43 |
| 12.361.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.000.141,61 | 0,00 | 1.000.141,61 |
| 12.361.0002.10103 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.20041 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.000.141,61 | 0,00 | 1.000.141,61 |
| 12.361.0026 | CONSTRUÇÃO SMEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0026.10004 | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA SMEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 893.501,65 | 0,00 | 0,00 | 893.501,65 |
| 12.361.0027.10011 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0027.10017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL | 893.501,65 | 0,00 | 0,00 | 893.501,65 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org

Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0029 | SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 829.653,50 | 0,00 | 829.653,50 |
| 12.361.0029.20227 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 829.653,50 | 0,00 | 829.653,50 |
| 12.361.0033 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.516.476,90 | 1.611.636,97 | 0,00 | 3.128.113,87 |
| 12.361.0033.10020 | CONSTRUÇÃO GARAGEM P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0033.10021 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.516.476,90 | 0,00 | 0,00 | 1.516.476,90 |
| 12.361.0033.20039 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.611.636,97 | 0,00 | 1.611.636,97 |
| 12.361.0034 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0034.20044 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0036 | ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0036.20230 | ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (REFORÇO ESCOLAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0038 | PROJETOS LITERARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0038.20042 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS EDUCACIONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0041 | OLIMPIADAS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0041.20231 | REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 7.264.377,14 | 0,00 | 7.264.377,14 |
| 12.361.0129.10013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.10160 | KITS ESCOLARES E UNIFORMES DE QUALIDADE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ID 31 E 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.573.513,48 | 0,00 | 4.573.513,48 |
| 12.361.0129.20048 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.690.863,66 | 0,00 | 2.690.863,66 |
| 12.361.0129.20049 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20276 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20315 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O VAAR-RECURSO COMPLEMENTAR DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20334 | PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129.20337 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0131 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 65.879,66 | 0,00 | 65.879,66 |
| 12.361.0131.20229 | MANUTENÇÃO COM PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 65.879,66 | 0,00 | 65.879,66 |
| 12.361.0131.20328 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0131.20336 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 120.934,56 | 0,00 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364.0130 | ENSINO SUPERIOR | 120.934,56 | 0,00 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364.0130.10162 | INCENTIVO A IMPLATAÇÃO DE FACULDADES PRESENCIAIS PARA CONFRESA (ID 21) | 120.934,56 | 0,00 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364.0130.20228 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.546.306,98 | 2.270.047,47 | 0,00 | 3.816.354,45 |
| 12.365.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.0027.10011 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.546.306,98 | 0,00 | 0,00 | 1.546.306,98 |
| 12.365.0030.10016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.546.306,98 | 0,00 | 0,00 | 1.546.306,98 |
| 12.365.0128 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 2.270.047,47 | 0,00 | 2.270.047,47 |
| 12.365.0128.10012 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.10160 | KITS ESCOLARES E UNIFORMES DE QUALIDADE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ID 31 E 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20038 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INTANTIL | 0,00 | 770.096,50 | 0,00 | 770.096,50 |
| 12.365.0128.20047 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 1.495.650,97 | 0,00 | 1.495.650,97 |
| 12.365.0128.20050 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20273 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20274 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA-PRE-ESCOLAR | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 12.365.0128.20289 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20320 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0128.20334 | PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0131 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0131.20329 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0131.20330 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0044 | NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0044.10022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO TERAPEUTICO - NAMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0044.20043 | MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NAMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| 12.752.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| 12.752.0127.20247 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO EDUCAÇÃO | 0,00 | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392.0107 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0107.10059 | COSNTRUÇÃO DA SECRETARIA DE CLTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0108 | CARNAVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0108.20097 | REALIAZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0110 | DIA DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0110.20099 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUTRAIS - DIA DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0111 | FESTIVAL DA CANÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0111.20100 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DESTIVEL DA CANÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.392.0112 | FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0112.20101 | REALIZAÇÃO DE FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0113 | FESTA JUNINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0113.20102 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FESTA JUNINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0114 | DIA DO EVANGELICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0114.20103 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - DIA DO EVANGELICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0115 | SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0115.20104 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 29 DE JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0116 | ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0116.20105 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - 07 DE SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0119 | FANFARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0119.20107 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0120 | ACERCO BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0120.10061 | AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0134 | INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392.0134.20233 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA | 0,00 | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392.0138 | INCENTIVO A TRADIÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0138.20335 | TRANSFERÊNCIAS RECURSO FINANCEIRO CTG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082.10035 | COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082.10036 | COSNTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082.10037 | COSNTRUÇÃO DE PARQUES E PASSEIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0086 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0086.10044 | COSNTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0090.10153 | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0092 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0092.10097 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.452.0083 | CONFRESA GARDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0083.10038 | IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS VERDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0083.10039 | COSNTRUÇÃO E ARBORIZÇÃO DE JARDINS EM PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0083.10040 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0084 | CONFRESA MENOS LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0084.10042 | COSNTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0084.20086 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA RE RECICLAGEM DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0085 | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0085.10043 | COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SARJETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0087 | CONSTRUÇÃO DE REPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0087.10045 | COSNTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REPRESAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0089 | EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0089.10047 | COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.452.0090.10155 | PRAÇA EQUIPADA PARA LAZER E ESPORTE NA VILA BRIDÃO BRASILEIRA (ID 69) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0090.10166 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA, E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA(ID 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0090.20088 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CO  O SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.452.0091 | BAIRRO LIMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0091.20089 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES BALDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0104 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0104.10093 | INSTALAÇÃO E MOTANGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0155 | PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0155.10116 | CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0157 | ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0157.10120 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0079 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0079.10029 | COSNTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0080 | CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0080.10030 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0080.10031 | PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS E AGROVILAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0080.10032 | AQUISIÇÃO DE MATARIALASFALTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0080.10033 | MANTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0081 | APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0081.10158 | MORADIAS POPULARES (ID 27, 34 E 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0081.20084 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE HABIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.482.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0090.10159 | CONSTRÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS COM BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES FÍSIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.122.0057 | SAE/CTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.122.0057.20063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SAE/ECT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.511.0096 | SANEAMENTO PARA AGROVILAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.511.0096.10050 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512.0093 | CONFRESA MAIS COLETA | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512.0093.20090 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA E COLETA DE LIXO | 0,00 | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512.0094 | MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0094.10049 | COSNTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0095 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0095.10098 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0096 | SANEAMENTO PARA AGROVILAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0096.10157 | ÁGUA ENCANADA NA VILA BRIDÃO (ID 60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.1000 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.1000.10088 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS COMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542.0122 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542.0122.20113 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 0,00 | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542.0122.20309 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO DE AREA VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0122.20310 | TRABALHO EDUCATIVOS, PALESTRAS, CAMINHADAS ECOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0122.20311 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 461.249,83 | 0,00 | 461.249,83 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.606.0121 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.606.0121.10056 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0121.10131 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -TC 1181/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0121.20108 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org
167
Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.843.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 20.843.0127.20249 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA SISTEMA FOTOVOLTAICO AGRICULTURA | 0,00 | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0121 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0121.10086 | CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752.0097 | ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752.0097.20094 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA | 0,00 | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 26 | TRANSPORTE | 432.700,00 | 1.594.378,33 | 0,00 | 2.027.078,33 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 432.700,00 | 1.594.378,33 | 0,00 | 2.027.078,33 |
| 26.782.0098 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0098.10052 | COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099 | CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.10053 | COSNTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099.10154 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR ESTRUTURAS DE CONCRETO OU BUEIROS (ID 71) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0100 | CONFRESA MAIS ESTRADAS | 432.700,00 | 0,00 | 0,00 | 432.700,00 |
| 26.782.0100.10054 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 432.700,00 | 0,00 | 0,00 | 432.700,00 |
| 26.782.0101 | POEIRA ZERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0101.10055 | CNSERVAÇÃO DE VIAS URBANS NAO PAVIMENTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0102 | EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0102.10056 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PESADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0103 | LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0103.10057 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0104 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 29.750,85 | 0,00 | 29.750,85 |
| 26.782.0104.20095 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA | 0,00 | 29.750,85 | 0,00 | 29.750,85 |
| 26.782.0106 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.564.627,48 | 0,00 | 1.564.627,48 |
| 26.782.0106.20096 | MANUTENÇÃO E ENCAEGOS COM O SETOR DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.564.627,48 | 0,00 | 1.564.627,48 |
| 26.785 | TRANSPORTE ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.785.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.785.0090.10152 | APRIMORAR A ACESSIBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 355.036,67 | 0,00 | 355.036,67 |
| 27.783 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.783.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.783.0045.10161 | CRIAÇÃO DE UMA LIGA ESPORTIVA MUNICIPAL (ID 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0045.10156 | ACADEMIA AO AR LIVRE E QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO BRIDÃO (ID: 54, 57, 61, 66, 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0045.10168 | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (ID 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813 | LAZER | 0,00 | 355.036,67 | 0,00 | 355.036,67 |
| 27.813.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0027.10064 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0030.10019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 355.036,67 | 0,00 | 355.036,67 |
| 27.813.0045.20045 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 328.882,80 | 0,00 | 328.882,80 |
| 27.813.0045.20316 | MOVIMENTO ESPORTE PARA TODOS -TC 2635/25 | 0,00 | 26.153,87 | 0,00 | 26.153,87 |
| 27.813.0137 | CAMPEONATO CHEVECROSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0137.20333 | CAMPEONATO AUTOMOBILISMO CHEVECROSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **5.220.083,73** | **68.045.305,51** | **0,00** | **73.265.389,24** |
| | | | | **TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):** | **1.666.666,66** |
| | **TOTAL GERAL:** | **5.220.083,73** | **68.045.305,51** | **0,00** | **74.932.055,90** |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 169 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 10.923.672,58 | 176.994,96 | 11.100.667,54 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.474.083,34 | 11.000,00 | 6.485.083,34 |
| 04.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 4.720.683,12 | 0,00 | 4.720.683,12 |
| 04.122.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 918.615,30 | 11.000,00 | 929.615,30 |
| 04.122.0135 | PLENEJAMENTO E GESTAO | 834.784,92 | 0,00 | 834.784,92 |
| 04.122.0153 | FMDC-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.1162 | RESERVA ESPECIFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.580.287,74 | 0,00 | 1.580.287,74 |
| 04.123.0126 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.580.287,74 | 0,00 | 1.580.287,74 |
| 04.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.423.0159 | ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGINAS | 47.934,79 | 0,00 | 47.934,79 |
| 04.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.821.366,71 | 165.994,96 | 2.987.361,67 |
| 04.843.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2.821.366,71 | 165.994,96 | 2.987.361,67 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.0160 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ORDEM PÚBLICA CONFRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.301.029,26 | 0,00 | 2.301.029,26 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0007 | VIGILANCIA SOCIOASSISTECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0020 | FUNDO DA ASSISTENCIA - GESTAO | 972.275,30 | 0,00 | 972.275,30 |
| 08.122.0021 | FUPIS - GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0022 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0140 | PROGRAMA IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0146 | BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0005 | FUNDO DO IDOSO | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 |
| 08.241.0010 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 544.836,10 | 0,00 | 544.836,10 |
| 08.243.0014 | MANUTENÇÃO E ENCRGOS ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 102.999,49 | 0,00 | 102.999,49 |
| 08.243.0015 | ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 319.956,00 | 0,00 | 319.956,00 |
| 08.243.0016 | CONSELHO TUTELAR | 71.908,18 | 0,00 | 71.908,18 |
| 08.243.0017 | MENOR APREDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0023 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 08.243.1001 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 45.703,43 | 0,00 | 45.703,43 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0006 | FLOR DO PEQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0012 | PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0018 | PROGRAMAS GUERREIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0025 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0142 | AUXILIO FINANCEIRO CONS. DA COM PAN MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0143 | PROGRAMA PROCARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0147 | PISO DE BENECIFIOS EVENTUAIS | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 |
| 08.244.0149 | ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 768.626,67 | 0,00 | 768.626,67 |
| 08.245.0009 | PROTEÇÃO BASICA - CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0145 | AEPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.245.0148 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEFI | 318.175,76 | 0,00 | 318.175,76 |
| 08.245.0150 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS E PAIF | 450.450,91 | 0,00 | 450.450,91 |
| 08.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.423.0013 | PROTEÇÃO BASICA - PROGRAMA DE APOIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SAÚDE | 16.957.205,31 | 15.510.525,87 | 32.467.731,18 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0073 | GESTAO EM SAUDE | 2.585.073,63 | 0,00 | 2.585.073,63 |
| 10.122.0074 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0076 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0077 | SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 3.298.584,14 | 2.950.413,84 | 6.248.997,98 |
| 10.301.0046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0047 | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 1.969.475,58 | 1.584.879,20 | 3.554.354,78 |
| 10.301.0048 | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 148.822,62 | 51.476,43 | 200.299,05 |
| 10.301.0049 | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E PASCAR | 1.149.605,94 | 114.635,20 | 1.264.241,14 |
| 10.301.0050 | POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0051 | SAUDE NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0052 | CENTRO DE IMUNIZAÇÃO | 30.680,00 | 0,00 | 30.680,00 |
| 10.301.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 171 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0151 | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0152 | PROGRAMA REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0160 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ORDEM PÚBLICA CONFRESA | 0,00 | 1.199.423,01 | 1.199.423,01 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.886.791,77 | 12.497.569,25 | 23.384.361,02 |
| 10.302.0053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0054 | MELHOR EM CASA | 34.062,46 | 0,00 | 34.062,46 |
| 10.302.0055 | HOSPITAL MUNICIPAL | 7.363.322,89 | 12.030.836,42 | 19.394.159,31 |
| 10.302.0056 | LABORATORIO MUNICIPAL | 204.651,70 | 0,00 | 204.651,70 |
| 10.302.0057 | SAE/CTA | 592.350,69 | 0,00 | 592.350,69 |
| 10.302.0058 | CAPS | 495.090,62 | 0,00 | 495.090,62 |
| 10.302.0059 | UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | 179.888,02 | 0,00 | 179.888,02 |
| 10.302.0060 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTERMITENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0061 | AGENCIA TRANSFUSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0063 | SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0064 | UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0065 | RATEIO CONSORCIO - CISAX | 1.825.200,00 | 421.200,00 | 2.246.400,00 |
| 10.302.0066 | CASA ROSA - SAUDE DA MULHER | 46.046,61 | 0,00 | 46.046,61 |
| 10.302.0067 | TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD | 10.787,76 | 0,00 | 10.787,76 |
| 10.302.0069 | VIGILANCIA SANITARIA | 123.036,08 | 45.532,83 | 168.568,91 |
| 10.302.0075 | CASA DE APOIO - CUIABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0154 | PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 12.354,94 | 0,00 | 12.354,94 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0068 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 176.818,51 | 62.542,78 | 239.361,29 |
| 10.304.0069 | VIGILANCIA SANITARIA | 42.477,42 | 1.500,00 | 43.977,42 |
| 10.304.0070 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 134.341,09 | 61.042,78 | 195.383,87 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0071 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0077 | SERVIÇOS SOCIAL EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 10.846.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 17.240.239,05 | 0,00 | 17.240.239,05 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12.122.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.122.0161 | PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 13.181.667,43 | 0,00 | 13.181.667,43 |
| 12.361.0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.000.141,61 | 0,00 | 1.000.141,61 |
| 12.361.0026 | CONSTRUÇÃO SMEEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 893.501,65 | 0,00 | 893.501,65 |
| 12.361.0029 | SALARIO EDUCAÇÃO | 829.653,50 | 0,00 | 829.653,50 |
| 12.361.0033 | TRANSPORTE ESCOLAR | 3.128.113,87 | 0,00 | 3.128.113,87 |
| 12.361.0034 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0036 | ACOMPANHAMENTO PÉDAGOGICO - REFORÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0038 | PROJETOS LITERARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0041 | OLIMPIADAS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0129 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.264.377,14 | 0,00 | 7.264.377,14 |
| 12.361.0131 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 65.879,66 | 0,00 | 65.879,66 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 120.934,56 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.364.0130 | ENSINO SUPERIOR | 120.934,56 | 0,00 | 120.934,56 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.816.354,45 | 0,00 | 3.816.354,45 |
| 12.365.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.546.306,98 | 0,00 | 1.546.306,98 |
| 12.365.0128 | ENSINO INFANTIL | 2.270.047,47 | 0,00 | 2.270.047,47 |
| 12.365.0131 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0044 | NAMIC (NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| 12.752.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 119.302,61 | 0,00 | 119.302,61 |
| 13 | CULTURA | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392.0107 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0108 | CARNAVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0110 | DIA DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0111 | FESTIVAL DA CANÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0112 | FEIRA ARTESANAL, MUSICA E TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0113 | FESTA JUNINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0114 | DIA DO EVANGELICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org
173
Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13.392.0115 | SEMANA CULTURAL 29 DE JUNHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0116 | ENCONTRO CULTURAL E DESFILE CIVICO - 07 DE SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0119 | FANFARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0120 | ACERCO BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0134 | INCENTIVO, SPOIO R FOMENTO DA CULTURA | 282.732,75 | 0,00 | 282.732,75 |
| 13.392.0138 | INCENTIVO A TRADIÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0082 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E AREAS DE CONVEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0086 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0092 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.452.0083 | CONFRESA GARDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0084 | CONFRESA MENOS LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0085 | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0087 | CONSTRUÇÃO DE REPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0089 | EXPANSAO E ADEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 3.702.304,22 | 0,00 | 3.702.304,22 |
| 15.452.0091 | BAIRRO LIMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0104 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0155 | PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0157 | ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0079 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0080 | CONFRESA MAIS ASFALTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0081 | APRIMORAMENTO SETOR DE HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.122.0057 | SAE/CTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.511.0096 | SANEAMENTO PARA AGROVILAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 174 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512.0093 | CONFRESA MAIS COLETA | 2.449.101,41 | 0,00 | 2.449.101,41 |
| 17.512.0094 | MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0095 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0096 | SANEAMENTO PARA AGROVILAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.1000 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 18.542.0122 | MEIO AMBIENTE | 160.611,63 | 0,00 | 160.611,63 |
| 20 | AGRICULTURA | 461.249,83 | 0,00 | 461.249,83 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.606.0121 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 451.312,57 | 0,00 | 451.312,57 |
| 20.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 20.843.0127 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 9.937,26 | 0,00 | 9.937,26 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0121 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 25.752.0097 | ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL | 717.607,37 | 0,00 | 717.607,37 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.027.078,33 | 0,00 | 2.027.078,33 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.027.078,33 | 0,00 | 2.027.078,33 |
| 26.782.0098 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E CICLOVIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0099 | CONSTRUÇÃOE REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0100 | CONFRESA MAIS ESTRADAS | 432.700,00 | 0,00 | 432.700,00 |
| 26.782.0101 | POEIRA ZERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0102 | EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0103 | LOCAÇÃO DE MAUINAS PESADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0104 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 29.750,85 | 0,00 | 29.750,85 |
| 26.782.0106 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE | 1.564.627,48 | 0,00 | 1.564.627,48 |
| 26.785 | TRANSPORTE ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.785.0090 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 328.882,80 | 26.153,87 | 355.036,67 |
| 27.783 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 175 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27.783.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813 | LAZER | 328.882,80 | 26.153,87 | 355.036,67 |
| 27.813.0027 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0045 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 328.882,80 | 26.153,87 | 355.036,67 |
| 27.813.0137 | CAMPEONATO CHEVECROSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL:** | **57.551.714,54** | **15.713.674,70** | **73.265.389,24** |
| | **TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):** | | | **1.666.666,66** |
| | **TOTAL GERAL:** | **57.551.714,54** | **15.713.674,70** | **74.932.055,90** |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 176 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**
**FEVEREIRO/2026**

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | 1.041.125,45 | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 3.679.557,67 | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 5.497.264,71 | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | 834.784,92 | | | |
| 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | 47.934,79 | | | |
| 16 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | 11.100.667,54 | | | |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org
177
Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**
**FEVEREIRO/2026**

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DE CIDADANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 17.240.239,05 | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 32.467.731,18 | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 2.301.029,26 | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | 282.732,75 | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| **TOTAL** | 2.301.029,26 | | 32.467.731,18 | | 17.240.239,05 | 282.732,75 | |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**
**FEVEREIRO/2026**

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | URBANISMO | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 3.702.304,22 | | 2.449.101,41 | | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | 160.611,63 | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | | | | | | 461.249,83 | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| **TOTAL** | 3.702.304,22 | | 2.449.101,41 | 160.611,63 | | 461.249,83 | |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 179 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**
**FEVEREIRO/2026**

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS SOCIAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | 717.607,37 | 2.027.078,33 | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | | 355.036,67 | |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | 717.607,37 | 2.027.078,33 | 355.036,67 | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**
**FEVEREIRO/2026**

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | RESERVA LEGAL DO RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA | | | | | | | 0,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | 1.041.125,45 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 3.679.557,67 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | 5.497.264,71 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | 17.240.239,05 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | 32.467.731,18 |
| 07 - SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | 8.896.091,33 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | 160.611,63 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | | | | | | | 461.249,83 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | | | | | | 2.301.029,26 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | 282.732,75 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | 834.784,92 |
| 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | 0,00 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | | | 355.036,67 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | | | | 47.934,79 |
| 16 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | 0,00 |
| 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | 73.265.389,24 |
| | | | | | | **TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):** | 1.666.666,66 |
| | | | | | | **TOTAL GERAL:** | 74.932.055,90 |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 181 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| **1.0.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | | **247.771.523,96** | **17.099.114,63** | **17.851.138,09** | **0,00** | **17.851.138,09** | **34.950.252,72** | **0,00** | **212.821.271,24** |
| **1.1.0.0.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **60.328.538,17** | **1.786.149,00** | **2.347.190,35** | **0,00** | **2.347.190,35** | **4.133.339,35** | **0,00** | **56.195.198,82** |
| **1.1.1.0.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS** | | **39.876.159,46** | **1.663.274,37** | **1.966.188,19** | **0,00** | **1.966.188,19** | **3.629.462,56** | **0,00** | **36.246.696,90** |
| **1.1.1.2.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | | **16.338.635,94** | **631.904,90** | **342.451,61** | **0,00** | **342.451,61** | **974.356,51** | **0,00** | **15.364.279,43** |
| **1.1.1.2.50.0.0.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | | **9.054.998,88** | **315.492,72** | **71.342,65** | **0,00** | **71.342,65** | **386.835,37** | **0,00** | **8.668.163,51** |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 00 | 4.750.396,61 | 75.118,54 | 1.824,40 | 0,00 | 1.824,40 | 76.942,94 | 0,00 | 4.673.453,67 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 78.533,69 | 0,00 | 1.722,83 | 0,00 | 1.722,83 | 1.722,83 | 0,00 | 76.810,86 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 00 | 4.226.068,58 | 240.374,18 | 47.615,39 | 0,00 | 47.615,39 | 287.989,57 | 0,00 | 3.938.079,01 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 03 | 0,00 | 0,00 | -446,95 | 0,00 | -446,95 | -446,95 | -446,95 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 0,00 | 20.949,35 | 0,00 | 20.949,35 | 20.949,35 | 20.949,35 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | 0,00 | 0,00 | -322,37 | 0,00 | -322,37 | -322,37 | -322,37 | 0,00 |
| **1.1.1.2.53.0.0.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | | **7.283.637,06** | **316.412,18** | **271.108,96** | **0,00** | **271.108,96** | **587.521,14** | **0,00** | **6.696.115,92** |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 00 | 7.276.096,03 | 316.412,18 | 240.857,94 | 0,00 | 240.857,94 | 557.270,12 | 0,00 | 6.718.825,91 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 2.533,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,81 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 5.007,22 | 0,00 | 30.251,02 | 0,00 | 30.251,02 | 30.251,02 | 25.243,80 | 0,00 |
| **1.1.1.3.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | **6.134.671,62** | **49.816,51** | **698.869,63** | **0,00** | **698.869,63** | **748.686,14** | **0,00** | **5.385.985,48** |
| **1.1.1.3.03.0.0.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | | **6.134.671,62** | **49.816,51** | **698.869,63** | **0,00** | **698.869,63** | **748.686,14** | **0,00** | **5.385.985,48** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| **1.1.1.3.03.1.0.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | | **6.134.671,62** | **49.816,51** | **224.464,51** | **0,00** | **224.464,51** | **274.281,02** | **0,00** | **5.860.390,60** |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 00 | 6.127.985,56 | 49.816,51 | 222.367,49 | 0,00 | 222.367,49 | 272.184,00 | 0,00 | 5.855.801,56 |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,02 | 0,00 | 2.097,02 | 2.097,02 | 2.097,02 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA | 00 | 6.686,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686,06 |
| **1.1.1.3.03.4.0.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | | **0,00** | **0,00** | **474.405,12** | **0,00** | **474.405,12** | **474.405,12** | **474.405,12** | **0,00** |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 474.405,12 | 0,00 | 474.405,12 | 474.405,12 | 474.405,12 | 0,00 |
| **1.1.1.4.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | | **16.967.333,38** | **981.552,96** | **924.866,95** | **0,00** | **924.866,95** | **1.906.419,91** | **0,00** | **15.060.913,47** |
| **1.1.1.4.51.0.0.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | | **16.967.333,38** | **981.552,96** | **924.866,95** | **0,00** | **924.866,95** | **1.906.419,91** | **0,00** | **15.060.913,47** |
| **1.1.1.4.51.1.0.00.00** | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | | **16.949.178,54** | **981.552,96** | **924.866,95** | **0,00** | **924.866,95** | **1.906.419,91** | **0,00** | **15.042.758,63** |
| **1.1.1.4.51.1.1.00.00** | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL** | | **16.244.466,17** | **940.884,41** | **880.131,57** | **0,00** | **880.131,57** | **1.821.015,98** | **0,00** | **14.423.450,19** |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00 | 16.244.466,17 | 316.648,64 | 469.283,69 | 0,00 | 469.283,69 | 785.932,33 | 0,00 | 15.458.533,84 |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 00 | 0,00 | 624.235,77 | 410.847,88 | 0,00 | 410.847,88 | 1.035.083,65 | 1.035.083,65 | 0,00 |
| **1.1.1.4.51.1.2.00.00** | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA** | | **0,00** | **0,00** | **8.751,14** | **0,00** | **8.751,14** | **8.751,14** | **8.751,14** | **0,00** |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 83.744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.744,50 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA-SAUDE | 00 | 0,00 | 0,00 | 8.751,14 | 0,00 | 8.751,14 | 8.751,14 | 8.751,14 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 00 | 310.811,58 | 40.668,55 | 30.773,05 | 0,00 | 30.773,05 | 71.441,60 | 0,00 | 239.369,98 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 310.156,29 | 0,00 | 5.211,19 | 0,00 | 5.211,19 | 5.211,19 | 0,00 | 304.945,10 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| **1.1.1.4.51.2.0.00.00** | **ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA** | | **18.154,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.154,84** |
| 1.1.1.4.51.2.1.00.00 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL | 00 | 18.154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.154,84 |
| **1.1.1.9.00.0.0.00.00** | **OUTROS IMPOSTOS** | | **435.518,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435.518,52** |
| **1.1.1.9.99.0.0.00.00** | **OUTROS IMPOSTOS** | | **435.518,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435.518,52** |
| 1.1.1.9.99.0.1.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 00 | 4.172,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.172,89 |
| 1.1.1.9.99.0.2.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 1.1.1.9.99.0.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 428.671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.671,53 |
| 1.1.1.9.99.0.4.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,10 |
| **1.1.2.0.00.0.0.00.00** | **TAXAS** | | **20.335.435,43** | **122.874,63** | **381.002,16** | **0,00** | **381.002,16** | **503.876,79** | **0,00** | **19.831.558,64** |
| **1.1.2.1.00.0.0.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | | **7.167.109,58** | **65.191,63** | **252.744,04** | **0,00** | **252.744,04** | **317.935,67** | **0,00** | **6.849.173,91** |
| **1.1.2.1.01.0.0.00.00** | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | | **2.199.426,86** | **55.014,26** | **228.763,96** | **0,00** | **228.763,96** | **283.778,22** | **0,00** | **1.915.648,64** |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 03 | 0,00 | 0,00 | -5.868,84 | 0,00 | -5.868,84 | -5.868,84 | -5.868,84 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 00 | 1.602.199,91 | 30.146,91 | 226.461,22 | 0,00 | 226.461,22 | 256.608,13 | 0,00 | 1.345.591,78 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 476.689,00 | 0,00 | 1.112,09 | 0,00 | 1.112,09 | 1.112,09 | 0,00 | 475.576,91 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 24.867,35 | 4.342,17 | 0,00 | 4.342,17 | 29.209,52 | 29.209,52 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 87.814,02 | 0,00 | 2.717,32 | 0,00 | 2.717,32 | 2.717,32 | 0,00 | 85.096,70 |
| 1.1.2.1.01.0.5.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS | 00 | 14.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.641,00 |
| 1.1.2.1.01.0.6.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA | 00 | 1.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,00 |
| 1.1.2.1.01.0.7.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 14.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.641,00 |
| 1.1.2.1.01.0.8.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.800,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,93 |
| **1.1.2.1.04.0.0.00.00** | **TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL** | | **6.950,50** | **2.898,01** | **16.511,58** | **0,00** | **16.511,58** | **19.409,59** | **12.459,09** | **0,00** |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 00 | 2.427,78 | 2.898,01 | 16.339,93 | 0,00 | 16.339,93 | 19.237,94 | 16.810,16 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | AMBIENTAL - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.04.0.2.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 2.427,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,78 |
| 1.1.2.1.04.0.3.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 136,96 | 0,00 | 136,96 | 136,96 | 0,00 | 1.327,14 |
| 1.1.2.1.04.0.4.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 630,84 | 0,00 | 34,69 | 0,00 | 34,69 | 34,69 | 0,00 | 596,15 |
| **1.1.2.1.50.0.0.00.00** | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | **4.960.732,22** | **7.279,36** | **7.468,50** | **0,00** | **7.468,50** | **14.747,86** | **0,00** | **4.945.984,36** |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 00 | 4.549.125,21 | 4.340,15 | 6.543,01 | 0,00 | 6.543,01 | 10.883,16 | 0,00 | 4.538.242,05 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 6.412,71 | 0,00 | 42,98 | 0,00 | 42,98 | 42,98 | 0,00 | 6.369,73 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 00 | 349.179,93 | 2.939,21 | 848,46 | 0,00 | 848,46 | 3.787,67 | 0,00 | 345.392,26 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 56.014,37 | 0,00 | 34,05 | 0,00 | 34,05 | 34,05 | 0,00 | 55.980,32 |
| **1.1.2.2.00.0.0.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | **13.168.325,85** | **57.683,00** | **128.258,12** | **0,00** | **128.258,12** | **185.941,12** | **0,00** | **12.982.384,73** |
| **1.1.2.2.01.0.0.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | | **13.168.325,85** | **57.683,00** | **128.258,12** | **0,00** | **128.258,12** | **185.941,12** | **0,00** | **12.982.384,73** |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 00 | 12.003.853,08 | 46.512,20 | 111.248,85 | 0,00 | 111.248,85 | 157.761,05 | 0,00 | 11.846.092,03 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 5.019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.019,92 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.093.281,46 | 11.170,80 | 13.899,38 | 0,00 | 13.899,38 | 25.070,18 | 0,00 | 1.068.211,28 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 3.112,79 | 0,00 | 3.112,79 | 3.112,79 | 1.648,69 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | 0,00 | 0,00 | -2,90 | 0,00 | -2,90 | -2,90 | -2,90 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.5.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,10 |
| 1.1.2.2.01.0.6.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,10 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | GERAL - JUROS DE MORA | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.7.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,10 |
| 1.1.2.2.01.0.8.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 60.314,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.314,99 |
| **1.1.3.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | | **116.943,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.943,28** |
| **1.1.3.1.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | | **116.943,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.943,28** |
| **1.1.3.1.51.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE** | | **43.738,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.738,28** |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL | 00 | 43.738,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.738,28 |
| **1.1.3.1.99.0.0.00.00** | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **73.205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.205,00** |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 00 | 73.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.205,00 |
| **1.2.0.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | | **7.800.000,00** | **545.808,61** | **438.833,54** | **0,00** | **438.833,54** | **984.642,15** | **0,00** | **6.815.357,85** |
| **1.2.4.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | **7.800.000,00** | **545.808,61** | **438.833,54** | **0,00** | **438.833,54** | **984.642,15** | **0,00** | **6.815.357,85** |
| **1.2.4.1.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | **7.800.000,00** | **545.808,61** | **438.833,54** | **0,00** | **438.833,54** | **984.642,15** | **0,00** | **6.815.357,85** |
| **1.2.4.1.50.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | **7.800.000,00** | **545.808,61** | **438.833,54** | **0,00** | **438.833,54** | **984.642,15** | **0,00** | **6.815.357,85** |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 00 | 7.800.000,00 | 545.808,61 | 417.277,80 | 0,00 | 417.277,80 | 963.086,41 | 0,00 | 6.836.913,59 |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,13 | 0,00 | 1.463,13 | 1.463,13 | 1.463,13 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 0,00 | 14.420,07 | 0,00 | 14.420,07 | 14.420,07 | 14.420,07 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 0,00 | 5.672,54 | 0,00 | 5.672,54 | 5.672,54 | 5.672,54 | 0,00 |
| **1.3.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **1.874.104,48** | **339.411,24** | **416.127,20** | **0,00** | **416.127,20** | **755.538,44** | **0,00** | **1.118.566,04** |
| **1.3.2.0.00.0.0.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | | **1.601.079,11** | **338.678,33** | **416.127,20** | **0,00** | **416.127,20** | **754.805,53** | **0,00** | **846.273,58** |
| **1.3.2.1.00.0.0.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | | **1.601.079,11** | **338.678,33** | **416.127,20** | **0,00** | **416.127,20** | **754.805,53** | **0,00** | **846.273,58** |
| **1.3.2.1.01.0.0.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | **1.601.079,11** | **338.678,33** | **416.127,20** | **0,00** | **416.127,20** | **754.805,53** | **0,00** | **846.273,58** |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 00 | 0,00 | 140,75 | 121,95 | 0,00 | 121,95 | 262,70 | 262,70 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | 17590000700 | | | | | | | | | |
| **1.3.2.1.01.0.1.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL** | | **1.601.079,11** | **338.537,58** | **416.005,25** | **0,00** | **416.005,25** | **754.542,83** | **0,00** | **846.536,28** |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16010000600 | 00 | 0,00 | 38.006,12 | 31.854,24 | 0,00 | 31.854,24 | 69.860,36 | 69.860,36 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16320000603 | 00 | 0,00 | 1.485,74 | 1.287,31 | 0,00 | 1.287,31 | 2.773,05 | 2.773,05 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTITOS BANCÁRIOS - 16000000600 | 00 | 0,00 | 4.238,21 | 5.007,92 | 0,00 | 5.007,92 | 9.246,13 | 9.246,13 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - 17110000804 | 00 | 0,00 | 139,07 | 90.923,86 | 0,00 | 90.923,86 | 91.062,93 | 91.062,93 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16013110000 | 00 | 0,00 | 5.536,67 | 6.456,24 | 0,00 | 6.456,24 | 11.992,91 | 11.992,91 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000600 | 00 | 0,00 | 2.900,39 | 3.713,87 | 0,00 | 3.713,87 | 6.614,26 | 6.614,26 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000602 | 00 | 0,00 | 142,68 | 184,74 | 0,00 | 184,74 | 327,42 | 327,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000603 | 00 | 0,00 | 27.412,39 | 22.427,34 | 0,00 | 22.427,34 | 49.839,73 | 49.839,73 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16210000605 | 00 | 0,00 | 17,79 | 15,44 | 0,00 | 15,44 | 33,23 | 33,23 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1759000701 | 00 | 0,00 | 346,02 | 299,79 | 0,00 | 299,79 | 645,81 | 645,81 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17013210000 | 00 | 0,00 | 1.203,04 | 1.702,77 | 0,00 | 1.702,77 | 2.905,81 | 2.905,81 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16213210000 | 00 | 0,00 | 11.495,88 | 9.802,01 | 0,00 | 9.802,01 | 21.297,89 | 21.297,89 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -16000000603 | 00 | 0,00 | 4.238,22 | 5.007,92 | 0,00 | 5.007,92 | 9.246,14 | 9.246,14 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16003110000 | 00 | 0,00 | 16.401,10 | 13.067,23 | 0,00 | 13.067,23 | 29.468,33 | 29.468,33 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16050000000 | 00 | 0,00 | 0,13 | 5,87 | 0,00 | 5,87 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17003110000 | 00 | 0,00 | 10.789,99 | 9.353,54 | 0,00 | 9.353,54 | 20.143,53 | 20.143,53 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15500000000 | 00 | 0,00 | 1.305,08 | 2.838,58 | 0,00 | 2.838,58 | 4.143,66 | 4.143,66 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16653110000 | 00 | 0,00 | 10.418,20 | 9.023,24 | 0,00 | 9.023,24 | 19.441,44 | 19.441,44 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16650000000 | 00 | 0,00 | 5.995,14 | 5.255,84 | 0,00 | 5.255,84 | 11.250,98 | 11.250,98 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17590000702 | 00 | 0,00 | 13.417,38 | 11.041,52 | 0,00 | 11.041,52 | 24.458,90 | 24.458,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1500 | 00 | 441.632,93 | 25.644,21 | 26.988,52 | 0,00 | 26.988,52 | 52.632,73 | 0,00 | 389.000,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15001001000 | 00 | 38.000,00 | 9.205,10 | 1.044,94 | 0,00 | 1.044,94 | 10.250,04 | 0,00 | 27.749,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15001002000 | 00 | 13.432,00 | 1.090,47 | 818,71 | 0,00 | 818,71 | 1.909,18 | 0,00 | 11.522,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15400000000 | 00 | 225.025,18 | 24.396,20 | 49.584,64 | 0,00 | 49.584,64 | 73.980,84 | 0,00 | 151.044,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15510000000 | 00 | 582,00 | 90,81 | 78,68 | 0,00 | 78,68 | 169,49 | 0,00 | 412,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15520000000 | 00 | 7.335,00 | 92,05 | 79,76 | 0,00 | 79,76 | 171,81 | 0,00 | 7.163,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15530000000 | 00 | 3.724,00 | 717,07 | 511,39 | 0,00 | 511,39 | 1.228,46 | 0,00 | 2.495,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15690000000 | 00 | 32.489,00 | 18.363,94 | 15.911,25 | 0,00 | 15.911,25 | 34.275,19 | 1.786,19 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 00 | 93.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.987,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16010000000 | 00 | 167.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.355,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16040000000 | 00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 00 | 101.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.546,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16310000000 | 00 | 975,00 | 123,93 | 107,52 | 0,00 | 107,52 | 231,45 | 0,00 | 743,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16320000000 | 00 | 13.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16600000000 | 00 | 10.901,00 | 2.435,49 | 2.215,20 | 0,00 | 2.215,20 | 4.650,69 | 0,00 | 6.250,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 00 | 11.680,00 | 2.593,34 | 2.203,87 | 0,00 | 2.203,87 | 4.797,21 | 0,00 | 6.882,79 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | 16610000000 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17000000000 | 00 | 95.503,00 | 1.526,61 | 1.322,21 | 0,00 | 1.322,21 | 2.848,82 | 0,00 | 92.654,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17010000000 | 00 | 82.066,00 | 15.456,05 | 34.170,37 | 0,00 | 34.170,37 | 49.626,42 | 0,00 | 32.439,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.19.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17500000000 | 00 | 4.435,00 | 1.117,01 | 1.031,72 | 0,00 | 1.031,72 | 2.148,73 | 0,00 | 2.286,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17510000000 | 00 | 156.616,00 | 42.707,34 | 20.753,01 | 0,00 | 20.753,01 | 63.460,35 | 0,00 | 93.155,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17540000000 | 00 | 63.000,00 | 1.889,09 | 1.636,78 | 0,00 | 1.636,78 | 3.525,87 | 0,00 | 59.474,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17550000000 | 00 | 26.833,00 | 2.881,27 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 5.377,27 | 0,00 | 21.455,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15710000000 | 00 | 9.359,00 | 5.183,82 | 3.313,83 | 0,00 | 3.313,83 | 8.497,65 | 0,00 | 861,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 17190000000 | 00 | 0,00 | 477,26 | 877,71 | 0,00 | 877,71 | 1.354,97 | 1.354,97 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.51.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 16003120000 | 00 | 0,00 | 27.057,28 | 21.589,87 | 0,00 | 21.589,87 | 48.647,15 | 48.647,15 | 0,00 |
| **1.3.9.0.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** | | **273.025,37** | **732,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **732,91** | **0,00** | **272.292,46** |
| **1.3.9.9.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** | | **273.025,37** | **732,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **732,91** | **0,00** | **272.292,46** |
| **1.3.9.9.99.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** | | **273.025,37** | **732,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **732,91** | **0,00** | **272.292,46** |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 00 | 268.633,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.633,07 |
| 1.3.9.9.99.0.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 1.464,10 | 732,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,91 | 0,00 | 731,19 |
| 1.3.9.9.99.0.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,10 |
| 1.3.9.9.99.0.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,10 |
| **1.7.0.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | **172.037.821,46** | **14.340.363,54** | **14.589.088,97** | **0,00** | **14.589.088,97** | **28.929.452,51** | **0,00** | **143.108.368,95** |
| **1.7.1.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | | **69.991.386,94** | **5.759.068,16** | **6.641.232,53** | **0,00** | **6.641.232,53** | **12.400.300,69** | **0,00** | **57.591.086,25** |
| **1.7.1.1.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | | **43.919.692,96** | **3.329.049,58** | **3.980.252,81** | **0,00** | **3.980.252,81** | **7.309.302,39** | **0,00** | **36.610.390,57** |
| **1.7.1.1.51.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | | **41.132.526,95** | **3.112.905,83** | **3.913.855,19** | **0,00** | **3.913.855,19** | **7.026.761,02** | **0,00** | **34.105.765,93** |
| **1.7.1.1.51.1.0.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS** | | **37.580.691,77** | **3.112.905,83** | **3.913.855,19** | **0,00** | **3.913.855,19** | **7.026.761,02** | **0,00** | **30.553.930,75** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | **MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | | | | | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 01 | -9.395.172,94 | -778.226,42 | -978.463,74 | 0,00 | -978.463,74 | -1.756.690,16 | 0,00 | -7.638.482,78 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 00 | 46.975.864,71 | 3.891.132,25 | 4.892.318,93 | 0,00 | 4.892.318,93 | 8.783.451,18 | 0,00 | 38.192.413,53 |
| **1.7.1.1.51.2.0.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS** | | **3.551.835,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.551.835,18** |
| **1.7.1.1.51.2.1.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL** | | **3.551.835,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.551.835,18** |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 00 | 3.551.835,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551.835,18 |
| **1.7.1.1.52.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | | **2.787.166,01** | **216.143,75** | **66.397,62** | **0,00** | **66.397,62** | **282.541,37** | **0,00** | **2.504.624,64** |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 00 | 3.483.957,51 | 270.179,67 | 82.997,02 | 0,00 | 82.997,02 | 353.176,69 | 0,00 | 3.130.780,82 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 01 | -696.791,50 | -54.035,92 | -16.599,40 | 0,00 | -16.599,40 | -70.635,32 | 0,00 | -626.156,18 |
| **1.7.1.2.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | | **870.818,23** | **60.343,40** | **66.820,16** | **0,00** | **66.820,16** | **127.163,56** | **0,00** | **743.654,67** |
| **1.7.1.2.51.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | | **199.079,86** | **4.238,73** | **3.876,73** | **0,00** | **3.876,73** | **8.115,46** | **0,00** | **190.964,40** |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 00 | 199.079,86 | 4.238,73 | 3.876,73 | 0,00 | 3.876,73 | 8.115,46 | 0,00 | 190.964,40 |
| **1.7.1.2.52.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | | **671.738,37** | **56.104,67** | **62.943,43** | **0,00** | **62.943,43** | **119.048,10** | **0,00** | **552.690,27** |
| **1.7.1.2.52.4.0.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP** | | **671.738,37** | **56.104,67** | **62.943,43** | **0,00** | **62.943,43** | **119.048,10** | **0,00** | **552.690,27** |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 00 | 671.738,37 | 56.104,67 | 62.943,43 | 0,00 | 62.943,43 | 119.048,10 | 0,00 | 552.690,27 |
| **1.7.1.3.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA** | | **17.934.050,99** | **1.057.149,92** | **1.461.714,68** | **0,00** | **1.461.714,68** | **2.518.864,60** | **0,00** | **15.415.186,39** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | **ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | | | | | | | | | |
| **1.7.1.3.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | **13.814.000,99** | **1.057.149,92** | **1.111.755,68** | **0,00** | **1.111.755,68** | **2.168.905,60** | **0,00** | **11.645.095,39** |
| **1.7.1.3.50.1.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | | **10.003.435,58** | **729.806,56** | **773.245,00** | **0,00** | **773.245,00** | **1.503.051,56** | **0,00** | **8.500.384,02** |
| **1.7.1.3.50.1.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL** | | **0,00** | **723.806,56** | **767.245,00** | **0,00** | **767.245,00** | **1.491.051,56** | **1.491.051,56** | **0,00** |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 00 | 10.003.435,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003.435,58 |
| 1.7.1.3.50.1.1.18.00 | TRANSF AOS ENTES FED PARA O PAGAMENTO DOS VENC DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00 | 0,00 | 272.328,00 | 272.328,00 | 0,00 | 272.328,00 | 544.656,00 | 544.656,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.19.00 | PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 00 | 0,00 | 128.091,00 | 128.091,00 | 0,00 | 128.091,00 | 256.182,00 | 256.182,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | 00 | 0,00 | 69.187,56 | 54.126,00 | 0,00 | 54.126,00 | 123.313,56 | 123.313,56 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 00 | 0,00 | 254.200,00 | 312.700,00 | 0,00 | 312.700,00 | 566.900,00 | 566.900,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.2.00.00 | APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **1.7.1.3.50.2.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | | **0,00** | **245.275,20** | **245.275,20** | **0,00** | **245.275,20** | **490.550,40** | **490.550,40** | **0,00** |
| **1.7.1.3.50.2.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL** | | **0,00** | **245.275,20** | **245.275,20** | **0,00** | **245.275,20** | **490.550,40** | **490.550,40** | **0,00** |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 00 | 0,00 | 223.093,95 | 223.093,95 | 0,00 | 223.093,95 | 446.187,90 | 446.187,90 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC-SAMU | 00 | 0,00 | 22.181,25 | 22.181,25 | 0,00 | 22.181,25 | 44.362,50 | 44.362,50 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| **1.7.1.3.50.3.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | **679.134,87** | **49.320,16** | **65.537,10** | **0,00** | **65.537,10** | **114.857,26** | **0,00** | **564.277,61** |
| **1.7.1.3.50.3.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL** | | **0,00** | **49.320,16** | **65.537,10** | **0,00** | **65.537,10** | **114.857,26** | **114.857,26** | **0,00** |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 00 | 679.134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.134,87 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL<br>INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF, E MUNCIPIOS P/ PROGRAMA EM VIGILANCIA EM SAUDE | 00 | 0,00 | 16.900,16 | 33.117,10 | 0,00 | 33.117,10 | 50.017,26 | 50.017,26 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.06.00 | TRANSF AOS ENTES FED PARA O PAGTO DOS VENC DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 00 | 0,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 0,00 | 32.420,00 | 64.840,00 | 64.840,00 | 0,00 |
| **1.7.1.3.50.4.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | | **294.733,87** | **32.748,00** | **26.748,00** | **0,00** | **26.748,00** | **59.496,00** | **0,00** | **235.237,87** |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 00 | 294.733,87 | 32.748,00 | 26.748,00 | 0,00 | 26.748,00 | 59.496,00 | 0,00 | 235.237,87 |
| **1.7.1.3.50.5.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS** | | **40.000,00** | **0,00** | **950,38** | **0,00** | **950,38** | **950,38** | **0,00** | **39.049,62** |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **1.7.1.3.50.5.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL** | | **0,00** | **0,00** | **950,38** | **0,00** | **950,38** | **950,38** | **950,38** | **0,00** |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | 00 | 0,00 | 0,00 | 950,38 | 0,00 | 950,38 | 950,38 | 950,38 | 0,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE-COMPLEMENTAÇÃO PAGTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF DA ENFERM | | | | | | | | | |
| **1.7.1.3.50.9.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS** | | **2.796.696,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.796.696,67** |
| **1.7.1.3.50.9.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL** | | **2.796.696,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.796.696,67** |
| 1.7.1.3.50.9.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL | 00 | 2.796.696,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796.696,67 |
| **1.7.1.3.51.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | **4.120.050,00** | **0,00** | **349.959,00** | **0,00** | **349.959,00** | **349.959,00** | **0,00** | **3.770.091,00** |
| **1.7.1.3.51.2.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | | **0,00** | **0,00** | **349.959,00** | **0,00** | **349.959,00** | **349.959,00** | **349.959,00** | **0,00** |
| 1.7.1.3.51.2.2.00.00 | TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO-EMENDA EST DE UN DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EP Nº 42010003 | 00 | 0,00 | 0,00 | 349.959,00 | 0,00 | 349.959,00 | 349.959,00 | 349.959,00 | 0,00 |
| **1.7.1.3.51.9.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS** | | **4.120.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.120.050,00** |
| **1.7.1.3.51.9.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL** | | **4.120.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.120.050,00** |
| 1.7.1.3.51.9.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL | 00 | 4.120.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120.050,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| **1.7.1.4.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE** | | **3.944.623,83** | **350.930,24** | **340.903,28** | **0,00** | **340.903,28** | **691.833,52** | **0,00** | **3.252.790,31** |
| **1.7.1.4.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | | **2.685.666,72** | **350.930,24** | **245.639,28** | **0,00** | **245.639,28** | **596.569,52** | **0,00** | **2.089.097,20** |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 00 | 2.685.666,72 | 350.930,24 | 245.639,28 | 0,00 | 245.639,28 | 596.569,52 | 0,00 | 2.089.097,20 |
| **1.7.1.4.51.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE** | | **1.464,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.464,10** |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 00 | 1.464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,10 |
| **1.7.1.4.52.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE** | | **676.299,54** | **0,00** | **95.264,00** | **0,00** | **95.264,00** | **95.264,00** | **0,00** | **581.035,54** |
| **1.7.1.4.52.0.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL** | | **676.299,54** | **0,00** | **95.264,00** | **0,00** | **95.264,00** | **95.264,00** | **0,00** | **581.035,54** |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 00 | 676.299,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.299,54 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AAE | 00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 | 0,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | 00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR – PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 42.322,50 | 0,00 | 42.322,50 | 42.322,50 | 42.322,50 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR-PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 00 | 0,00 | 0,00 | 24.335,00 | 0,00 | 24.335,00 | 24.335,00 | 24.335,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07.00 | TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIM ESCOLAR-PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | 00 | 0,00 | 0,00 | 940,50 | 0,00 | 940,50 | 940,50 | 940,50 | 0,00 |
| **1.7.1.4.53.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO** | | **392.324,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **392.324,57** |





Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | **ESCOLAR - PNATE** | | | | | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 00 | 392.324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.324,57 |
| **1.7.1.4.99.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE** | | **188.868,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.868,90** |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 00 | 188.868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.868,90 |
| **1.7.1.5.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | **1.767.428,97** | **860.525,54** | **498.604,06** | **0,00** | **498.604,06** | **1.359.129,60** | **0,00** | **408.299,37** |
| **1.7.1.5.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT** | | **0,00** | **286.732,51** | **315.405,76** | **0,00** | **315.405,76** | **602.138,27** | **602.138,27** | **0,00** |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 286.732,51 | 315.405,76 | 0,00 | 315.405,76 | 602.138,27 | 602.138,27 | 0,00 |
| **1.7.1.5.52.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR** | | **1.767.428,97** | **470.051,77** | **183.198,30** | **0,00** | **183.198,30** | **653.250,07** | **0,00** | **1.114.178,90** |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 00 | 1.767.428,97 | 470.051,77 | 183.198,30 | 0,00 | 183.198,30 | 653.250,07 | 0,00 | 1.114.178,90 |
| **1.7.1.5.53.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI** | | **0,00** | **103.741,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.741,26** | **103.741,26** | **0,00** |
| 1.7.1.5.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 103.741,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.741,26 | 103.741,26 | 0,00 |
| **1.7.1.6.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS** | | **814.771,96** | **10.321,93** | **22.826,21** | **0,00** | **22.826,21** | **33.148,14** | **0,00** | **781.623,82** |
| **1.7.1.6.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS** | | **814.771,96** | **10.321,93** | **22.826,21** | **0,00** | **22.826,21** | **33.148,14** | **0,00** | **781.623,82** |
| **1.7.1.6.50.0.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -** | | **814.771,96** | **10.321,93** | **22.826,21** | **0,00** | **22.826,21** | **33.148,14** | **0,00** | **781.623,82** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | **PRINCIPAL** | | | | | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 00 | 814.771,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.771,96 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00 | TRANSF REC FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | 00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,94 | 0,00 | 4.919,94 | 4.919,94 | 4.919,94 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | TRANSF REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO | 00 | 0,00 | 0,00 | 6.183,46 | 0,00 | 6.183,46 | 6.183,46 | 6.183,46 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00 | TRANSF REC FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 00 | 0,00 | 10.321,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.321,93 | 10.321,93 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00 | TRANSF REC FNAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00 | 0,00 | 0,00 | 11.722,81 | 0,00 | 11.722,81 | 11.722,81 | 11.722,81 | 0,00 |
| **1.7.1.9.00.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO** | | **740.000,00** | **90.747,55** | **270.111,33** | **0,00** | **270.111,33** | **360.858,88** | **0,00** | **379.141,12** |
| **1.7.1.9.58.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020** | | **740.000,00** | **90.747,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.747,55** | **0,00** | **649.252,45** |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 00 | 740.000,00 | 90.747,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.747,55 | 0,00 | 649.252,45 |
| **1.7.1.9.60.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022** | | **0,00** | **0,00** | **270.111,33** | **0,00** | **270.111,33** | **270.111,33** | **270.111,33** | **0,00** |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 270.111,33 | 0,00 | 270.111,33 | 270.111,33 | 270.111,33 | 0,00 |
| **1.7.2.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | | **56.340.658,54** | **4.763.739,28** | **4.371.678,70** | **0,00** | **4.371.678,70** | **9.135.417,98** | **0,00** | **47.205.240,56** |
| **1.7.2.1.00.0.0.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | | **34.317.657,56** | **3.806.546,64** | **3.269.343,52** | **0,00** | **3.269.343,52** | **7.075.890,16** | **0,00** | **27.241.767,40** |
| **1.7.2.1.50.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DO ICMS** | | **30.120.109,79** | **3.446.457,01** | **2.920.582,04** | **0,00** | **2.920.582,04** | **6.367.039,05** | **0,00** | **23.753.070,74** |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 00 | 36.739.176,88 | 4.308.071,24 | 3.650.727,53 | 0,00 | 3.650.727,53 | 7.958.798,77 | 0,00 | 28.780.378,11 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01 | -6.619.067,09 | -861.614,23 | -730.145,49 | 0,00 | -730.145,49 | -1.591.759,72 | 0,00 | -5.027.307,37 |
| **1.7.2.1.51.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DO IPVA** | | **3.902.028,67** | **330.995,97** | **348.761,48** | **0,00** | **348.761,48** | **679.757,45** | **0,00** | **3.222.271,22** |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01 | -975.507,17 | -82.748,88 | -87.190,25 | 0,00 | -87.190,25 | -169.939,13 | 0,00 | -805.568,04 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 00 | 4.877.535,84 | 413.744,85 | 435.951,73 | 0,00 | 435.951,73 | 849.696,58 | 0,00 | 4.027.839,26 |
| **1.7.2.1.52.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | | **148.278,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **148.278,87** |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01 | -37.069,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.069,72 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 00 | 185.348,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.348,59 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| **1.7.2.1.53.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | **147.240,23** | **29.093,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.093,66** | **0,00** | **118.146,57** |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 00 | 147.240,23 | 29.093,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.093,66 | 0,00 | 118.146,57 |
| **1.7.2.2.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | | **7.190,62** | **658,46** | **760,51** | **0,00** | **760,51** | **1.418,97** | **0,00** | **5.771,65** |
| **1.7.2.2.51.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | | **7.190,62** | **658,46** | **760,51** | **0,00** | **760,51** | **1.418,97** | **0,00** | **5.771,65** |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 00 | 7.190,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,62 |
| 1.7.2.2.51.0.2.00.00 | TAXA DE CONTROLE, ACOMP E FISC DAS ATIV DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROV DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO DE REC MINERÁRIOS-TFRM | 00 | 0,00 | 658,46 | 760,51 | 0,00 | 760,51 | 1.418,97 | 1.418,97 | 0,00 |
| **1.7.2.3.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | | **15.064.557,00** | **894.613,67** | **1.044.920,00** | **0,00** | **1.044.920,00** | **1.939.533,67** | **0,00** | **13.125.023,33** |
| **1.7.2.3.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | | **15.064.557,00** | **894.613,67** | **1.044.920,00** | **0,00** | **1.044.920,00** | **1.939.533,67** | **0,00** | **13.125.023,33** |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 00 | 15.064.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.064.557,00 |
| **1.7.2.3.50.0.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL** | | **0,00** | **894.613,67** | **1.044.920,00** | **0,00** | **1.044.920,00** | **1.939.533,67** | **1.939.533,67** | **0,00** |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00 | TRANSF REC – SUS - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00 | 0,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PAICI | 00 | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00 | TRANSF REC – SUS - REG DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL | 00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.12.00 | INC CUSTEIO MAC-EMENDA PARLAMENTAR Nº 51/25 | 00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.13.00 | COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-ESF, ESB E ACSR | 00 | 0,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.14.00 | COFINANCIAMENTO ASS FARMACÊUTICA E | 00 | 0,00 | 12.513,67 | 12.820,00 | 0,00 | 12.820,00 | 25.333,67 | 25.333,67 | 0,00 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 197 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | ATENÇÃO BÁSICA, FARM BÁSICA E DIABETES MELLITUS | | | | | | | | | |
| **1.7.2.4.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | | **2.290.378,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.290.378,46** |
| **1.7.2.4.51.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | | **2.290.378,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.290.378,46** |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 00 | 2.290.378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.378,46 |
| **1.7.2.9.00.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | | **4.660.874,90** | **61.920,51** | **56.654,67** | **0,00** | **56.654,67** | **118.575,18** | **0,00** | **4.542.299,72** |
| **1.7.2.9.51.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | **309.046,03** | **7,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,18** | **0,00** | **309.038,85** |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 00 | 309.046,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.046,03 |
| **1.7.2.9.51.0.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL** | | **0,00** | **7,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,18** | **7,18** | **0,00** |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUPIS | 00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| **1.7.2.9.99.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | | **4.351.828,87** | **61.913,33** | **56.654,67** | **0,00** | **56.654,67** | **118.568,00** | **0,00** | **4.233.260,87** |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 00 | 4.351.828,87 | 61.913,33 | 56.654,67 | 0,00 | 56.654,67 | 118.568,00 | 0,00 | 4.233.260,87 |
| **1.7.4.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | **2.175.438,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.175.438,20** |
| **1.7.4.1.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | **2.175.438,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.175.438,20** |
| **1.7.4.1.99.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | **2.175.438,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.175.438,20** |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 00 | 2.175.438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175.438,20 |
| **1.7.5.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | | **43.530.337,78** | **3.817.556,10** | **3.576.177,74** | **0,00** | **3.576.177,74** | **7.393.733,84** | **0,00** | **36.136.603,94** |
| **1.7.5.1.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | **43.530.337,78** | **3.817.556,10** | **3.576.177,74** | **0,00** | **3.576.177,74** | **7.393.733,84** | **0,00** | **36.136.603,94** |





Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| **1.7.5.1.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | | **43.530.337,78** | **3.817.556,10** | **3.576.177,74** | **0,00** | **3.576.177,74** | **7.393.733,84** | **0,00** | **36.136.603,94** |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 00 | 43.530.337,78 | 3.817.556,10 | 3.576.177,74 | 0,00 | 3.576.177,74 | 7.393.733,84 | 0,00 | 36.136.603,94 |
| **1.9.0.0.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **5.731.059,85** | **87.382,24** | **59.898,03** | **0,00** | **59.898,03** | **147.280,27** | **0,00** | **5.583.779,58** |
| **1.9.2.0.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | **5.731.059,85** | **87.382,24** | **59.759,78** | **0,00** | **59.759,78** | **147.142,02** | **0,00** | **5.583.917,83** |
| **1.9.2.1.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | | **5.281.550,92** | **87.344,94** | **31.458,41** | **0,00** | **31.458,41** | **118.803,35** | **0,00** | **5.162.747,57** |
| **1.9.2.1.99.0.0.00.00** | **OUTRAS INDENIZAÇÕES** | | **5.281.550,92** | **87.344,94** | **31.458,41** | **0,00** | **31.458,41** | **118.803,35** | **0,00** | **5.162.747,57** |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 00 | 5.281.550,92 | 87.344,94 | 31.458,41 | 0,00 | 31.458,41 | 118.803,35 | 0,00 | 5.162.747,57 |
| **1.9.2.2.00.0.0.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | | **449.508,93** | **37,30** | **28.301,37** | **0,00** | **28.301,37** | **28.338,67** | **0,00** | **421.170,26** |
| **1.9.2.2.99.0.0.00.00** | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | | **449.508,93** | **37,30** | **28.301,37** | **0,00** | **28.301,37** | **28.338,67** | **0,00** | **421.170,26** |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 5.006,52 | 0,00 | 5.006,52 | 5.006,52 | 5.006,52 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 449.508,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.508,93 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 37,30 | 23.294,85 | 0,00 | 23.294,85 | 23.332,15 | 23.332,15 | 0,00 |
| **1.9.4.0.00.0.0.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** | **138,25** | **0,00** | **138,25** | **138,25** | **138,25** | **0,00** |
| **1.9.4.2.00.0.0.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS** | | **0,00** | **0,00** | **138,25** | **0,00** | **138,25** | **138,25** | **138,25** | **0,00** |
| **1.9.4.2.01.0.0.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL** | | **0,00** | **0,00** | **138,25** | **0,00** | **138,25** | **138,25** | **138,25** | **0,00** |
| 1.9.4.2.01.0.4.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 0,00 | 138,25 | 0,00 | 138,25 | 138,25 | 138,25 | 0,00 |
| | **SOMA** | | 247.771.523,96 | 17.099.114,63 | 17.851.138,09 | 0,00 | 17.851.138,09 | 34.950.252,72 | 0,00 | 212.821.271,24 |
| **2.0.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | | **10.532.733,77** | **3.729.989,30** | **38.434,68** | **0,00** | **38.434,68** | **3.768.423,98** | **0,00** | **6.764.309,79** |
| **2.1.0.0.00.0.0.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | **2.753.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.753.000,00** |
| **2.1.1.0.00.0.0.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO** | | **2.753.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.753.000,00** |
| **2.1.1.9.00.0.0.00.00** | **OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO** | | **2.753.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.753.000,00** |
| **2.1.1.9.99.0.0.00.00** | **OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO** | | **2.753.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.753.000,00** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 199 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | **INTERNO** | | | | | | | | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 00 | 2.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753.000,00 |
| **2.2.0.0.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | | **803.167,00** | **0,00** | **38.434,68** | **0,00** | **38.434,68** | **38.434,68** | **0,00** | **764.732,32** |
| **2.2.1.0.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | **278.179,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278.179,00** |
| **2.2.1.3.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | | **278.179,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278.179,00** |
| **2.2.1.3.01.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | | **278.179,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278.179,00** |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 00 | 278.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.179,00 |
| **2.2.2.0.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | **524.988,00** | **0,00** | **38.434,68** | **0,00** | **38.434,68** | **38.434,68** | **0,00** | **486.553,32** |
| **2.2.2.1.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | **524.988,00** | **0,00** | **38.434,68** | **0,00** | **38.434,68** | **38.434,68** | **0,00** | **486.553,32** |
| **2.2.2.1.01.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | **524.988,00** | **0,00** | **38.434,68** | **0,00** | **38.434,68** | **38.434,68** | **0,00** | **486.553,32** |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 00 | 524.988,00 | 0,00 | 37.505,75 | 0,00 | 37.505,75 | 37.505,75 | 0,00 | 487.482,25 |
| 2.2.2.1.01.0.3.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 0,00 | 928,93 | 0,00 | 928,93 | 928,93 | 928,93 | 0,00 |
| **2.4.0.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | | **6.976.566,77** | **3.729.989,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.729.989,30** | **0,00** | **3.246.577,47** |
| **2.4.1.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | | **5.128.632,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.128.632,77** |
| **2.4.1.4.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | | **5.128.632,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.128.632,77** |
| **2.4.1.4.99.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | | **5.128.632,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.128.632,77** |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 00 | 5.128.632,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.128.632,77 |
| **2.4.2.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | | **1.847.934,00** | **3.729.989,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.729.989,30** | **1.882.055,30** | **0,00** |
| **2.4.2.2.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | | **0,00** | **3.529.989,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.529.989,30** | **3.529.989,30** | **0,00** |
| **2.4.2.2.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | | **0,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** |
| 2.4.2.2.50.0.2.00.00 | TRANSF DE CONV DO ESTADO SUS-EP Nº 194/2025 | 00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| **2.4.2.2.54.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE** | | **0,00** | **3.299.989,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.299.989,30** | **3.299.989,30** | **0,00** |
| **2.4.2.2.54.0.1.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL** | | **0,00** | **3.299.989,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.299.989,30** | **3.299.989,30** | **0,00** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00 | TRANSF CONV ESTADO- CONV Nº 3391-2025 SINFRA PRO 2022/00152 | 00 | 0,00 | 3.299.989,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299.989,30 | 3.299.989,30 | 0,00 |
| **2.4.2.9.00.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS** | | **1.847.934,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **1.647.934,00** |
| **2.4.2.9.99.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS** | | **1.847.934,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **1.647.934,00** |
| **2.4.2.9.99.0.1.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL** | | **1.847.934,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **1.647.934,00** |
| 2.4.2.9.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 00 | 1.847.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847.934,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSF REC ESTADO-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 182 | 00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | **SOMA** | | 10.532.733,77 | 3.729.989,30 | 38.434,68 | 0,00 | 38.434,68 | 3.768.423,98 | 0,00 | 6.764.309,79 |
| | **TOTAL GERAL** | | 258.304.257,73 | 20.829.103,93 | 17.889.572,77 | 0,00 | 17.889.572,77 | 38.718.676,70 | 0,00 | 219.585.581,03 |



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**
**FEVEREIRO/2026**

| TOTAL POR TIPO OP | | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | 00 - RECEITA | 00 | 276.027.866,15 | 22.605.729,38 | 19.708.612,71 | 0,00 | 19.708.612,71 | 42.314.342,09 | 0,00 | 233.713.524,06 |
| | 01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 01 | -17.723.608,42 | -1.776.625,45 | -1.812.398,88 | 0,00 | -1.812.398,88 | -3.589.024,33 | 0,00 | -14.134.584,09 |
| | 03 - COMPENSAÇÕES | 03 | 0,00 | 0,00 | -6.315,79 | 0,00 | -6.315,79 | -6.315,79 | -6.315,79 | 0,00 |
| | 04 - DESCONTO CONCEDIDO | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 - OUTRAS RENÚNCIAS | 19 | 0,00 | 0,00 | -325,27 | 0,00 | -325,27 | -325,27 | -325,27 | 0,00 |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 202 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 02 001 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.157.000,00 | | 1.157.000,00 | 193.930,48 | 191.711,46 | | 385.641,94 | 771.358,06 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 120.000,00 | | 120.000,00 | 3.162,61 | 1.581,31 | | 4.743,92 | 115.256,08 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.344.848,79 | | 2.344.848,79 | 598.363,02 | 52.376,58 | 0,01 | 650.739,59 | 1.694.109,20 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.701.848,79 | | 3.701.848,79 | 795.456,11 | 245.669,35 | 0,01 | 1.041.125,45 | 2.660.723,34 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 3.701.848,79 | | 3.701.848,79 | 795.456,11 | 245.669,35 | 0,01 | 1.041.125,45 | 2.660.723,34 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 03 001 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.874.800,00 | | 3.874.800,00 | 500.779,25 | 421.817,53 | | 922.596,78 | 2.952.203,22 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 251.000,00 | | 251.000,00 | 58.626,75 | 30.740,01 | | 89.366,76 | 161.633,24 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.657.957,22 | | 6.657.957,22 | 2.472.629,19 | 159.807,24 | 562,50 | 2.631.873,93 | 4.026.083,29 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 998.450,00 | | 998.450,00 | 6.244,73 | 29.475,47 | | 35.720,20 | 962.729,80 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.782.207,22 | | 11.782.207,22 | 3.038.279,92 | 641.840,25 | 562,50 | 3.679.557,67 | 8.102.649,55 |
| 03 002 | SETOR DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 320.000,00 | | 320.000,00 | | | | | 320.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 320.000,00 | | 320.000,00 | | | | | 320.000,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 12.102.207,22 | | 12.102.207,22 | 3.038.279,92 | 641.840,25 | 562,50 | 3.679.557,67 | 8.422.649,55 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 04 001 | GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.169.157,34 | | 2.169.157,34 | 228.555,12 | 234.372,71 | | 462.927,83 | 1.706.229,51 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 180.000,00 | | 180.000,00 | 38.136,22 | 18.587,51 | | 56.723,73 | 123.276,27 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.292.391,65 | | 1.292.391,65 | 763.778,03 | 294.714,15 | | 1.058.492,18 | 233.899,47 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67.608,35 | | 67.608,35 | | | | | 67.608,35 |
| 9999000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.247.000,00 | | 2.247.000,00 | | | | | 2.247.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.956.157,34 | | 5.956.157,34 | 1.030.469,37 | 547.674,37 | | 1.578.143,74 | 4.378.013,60 |
| 04 002 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | | 65.000,00 | 20.784,10 | | | 20.784,10 | 44.215,90 |
| 3290000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.690.000,00 | | 6.690.000,00 | 816.168,22 | 986.769,71 | | 1.802.937,93 | 4.887.062,07 |
| 3370000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI | 1.008.000,00 | | 1.008.000,00 | 250.775,19 | | | 250.775,19 | 757.224,81 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.743.870,86 | | 4.743.870,86 | 521.941,39 | 136.114,62 | | 658.056,01 | 4.085.814,85 |
| 4690000000 | APLICAÇÃO DIRETA | 4.675.500,00 | | 4.675.500,00 | 521.629,03 | 662.794,71 | | 1.184.423,74 | 3.491.076,26 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.182.370,86 | | 17.182.370,86 | 2.131.297,93 | 1.785.679,04 | | 3.916.976,97 | 13.265.393,89 |
| 04 003 | SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 635.000,00 | | 635.000,00 | | 2.144,00 | | 2.144,00 | 632.856,00 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 860.000,00 | | 860.000,00 | | 2.144,00 | | 2.144,00 | 857.856,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 23.998.528,20 | | 23.998.528,20 | 3.161.767,30 | 2.335.497,41 | | 5.497.264,71 | 18.501.263,49 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 05 001 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 1.117,09 | | | 1.117,09 | 118.882,91 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.317,66 | | | 2.317,66 | 12.682,34 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.670.677,80 | 1.828.805,49 | 3.499.483,29 | 748.379,62 | 22.582,13 | | 770.961,75 | 2.728.521,54 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.931.306,98 | | 1.931.306,98 | 1.068.133,98 | 478.173,00 | | 1.546.306,98 | 385.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.736.984,78 | 1.828.805,49 | 5.565.790,27 | 1.819.948,35 | 500.755,13 | | 2.320.703,48 | 3.245.086,79 |
| 05 002 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.230.613,00 | | 1.230.613,00 | 540.600,76 | 690.011,37 | | 1.230.612,13 | 0,87 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 300.000,00 | | 300.000,00 | 9.254,81 | 37.746,47 | | 47.001,28 | 252.998,72 |
| 3290000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 16.806,34 | 35.299,90 | | 52.106,24 | 187.893,76 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.992.067,00 | | 3.992.067,00 | 2.545.011,49 | 295.939,48 | | 2.840.950,97 | 1.151.116,03 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.567.516,20 | | 1.567.516,20 | 893.501,65 | 454.949,10 | | 1.348.450,75 | 219.065,45 |
| 4690000000 | APLICAÇÃO DIRETA | 330.000,00 | | 330.000,00 | 22.398,79 | 44.797,58 | | 67.196,37 | 262.803,63 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.660.196,20 | | 7.660.196,20 | 4.027.573,84 | 1.558.743,90 | | 5.586.317,74 | 2.073.878,46 |
| 05 003 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.592.048,57 | | 4.592.048,57 | 911.636,97 | 700.000,00 | | 1.611.636,97 | 2.980.411,60 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.816.476,90 | | 1.816.476,90 | 1.516.476,90 | | | 1.516.476,90 | 300.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.408.525,47 | | 6.408.525,47 | 2.428.113,87 | 700.000,00 | | 3.128.113,87 | 3.280.411,60 |
| 05 004 | FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.485.666,72 | | 2.485.666,72 | 499.446,58 | 330.206,92 | | 829.653,50 | 1.656.013,22 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.685.666,72 | | 2.685.666,72 | 499.446,58 | 330.206,92 | | 829.653,50 | 1.856.013,22 |
| 05 005 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | 120.934,56 | | 120.934,56 | | 120.934,56 | | 120.934,56 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 695.859,30 | | 695.859,30 | | | | | 695.859,30 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 816.793,86 | | 816.793,86 | | 120.934,56 | | 120.934,56 | 695.859,30 |
| 05 006 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.205.961,54 | 417.500,00 | 2.623.461,54 | | 65.879,66 | | 65.879,66 | 2.557.581,88 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.205.961,54 | 417.500,00 | 2.623.461,54 | | 65.879,66 | | 65.879,66 | 2.557.581,88 |
| 05 008 | FUNDEB | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.472.436,73 | | 30.472.436,73 | 839.776,05 | 3.044.605,77 | | 3.884.381,82 | 26.588.054,91 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 2.616.000,00 | | 2.616.000,00 | 94.556,60 | 207.576,21 | | 302.132,81 | 2.313.867,19 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.984.355,20 | | 8.984.355,20 | | | | | 8.984.355,20 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.450.000,00 | | 3.450.000,00 | | | | | 3.450.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 45.522.791,93 | | 45.522.791,93 | 934.332,65 | 3.252.181,98 | | 4.186.514,63 | 41.336.277,30 |
| 05 009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 52.000,00 | | 52.000,00 | 33.176,24 | | | 33.176,24 | 18.823,76 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.578.124,16 | | 3.578.124,16 | 631.824,02 | 335.141,35 | | 966.965,37 | 2.611.158,79 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 | | 800.000,00 | 1.980,00 | | | 1.980,00 | 798.020,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.495.124,16 | | 4.495.124,16 | 666.980,26 | 335.141,35 | | 1.002.121,61 | 3.493.002,55 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 73.532.044,66 | | 75.778.350,15 | 10.376.395,55 | 6.863.843,50 | | 17.240.239,05 | 58.538.111,10 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 06 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.411.773,28 | | 23.411.773,28 | 3.073.063,85 | 3.049.309,03 | | 6.122.372,88 | 17.289.400,40 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 3.034.638,82 | | 3.034.638,82 | 489.904,76 | 244.542,27 | | 734.447,03 | 2.300.191,79 |
| 3290000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.399,88 | 2.940,28 | | 4.340,16 | 15.659,84 |
| 3371000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.286.400,00 | | 2.286.400,00 | 2.258.754,94 | | | 2.258.754,94 | 27.645,06 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.320.295,82 | 4.230.004,76 | 36.550.300,58 | 22.029.255,38 | 1.228.320,15 | 39.651,60 | 23.217.923,93 | 13.332.376,65 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.752.467,34 | 942.000,00 | 6.694.467,34 | 124.295,14 | | | 124.295,14 | 6.570.172,20 |
| 4690000000 | APLICAÇÃO DIRETA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.865,70 | 3.731,40 | | 5.597,10 | 19.402,90 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 66.850.575,26 | 5.172.004,76 | 72.022.580,02 | 27.978.539,65 | 4.528.843,13 | 39.651,60 | 32.467.731,18 | 39.554.848,84 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 66.850.575,26 | | 72.022.580,02 | 27.978.539,65 | 4.528.843,13 | 39.651,60 | 32.467.731,18 | 39.554.848,84 |
| 07 | SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 07 001 | SETOR DE HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.126.458,91 | | 10.126.458,91 | | | | | 10.126.458,91 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.246.458,91 | | 10.246.458,91 | | | | | 10.246.458,91 |
| 07 002 | URBANISMO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.620.000,00 | | 3.620.000,00 | 486.862,87 | 492.236,90 | | 979.099,77 | 2.640.900,23 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 240.000,00 | | 240.000,00 | 14.568,22 | 7.323,52 | | 21.891,74 | 218.108,26 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.449.101,41 | | 10.449.101,41 | 4.572.262,87 | 578.368,67 | 217,42 | 5.150.414,12 | 5.298.687,29 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.633.455,54 | | 2.633.455,54 | | | | | 2.633.455,54 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.942.556,95 | | 16.942.556,95 | 5.073.693,96 | 1.077.929,09 | 217,42 | 6.151.405,63 | 10.791.151,32 |
| 07 003 | EXTENÇÃO DA REDE ELETRICA | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.610.000,00 | | 1.610.000,00 | 518.338,03 | 199.269,60 | 0,26 | 717.607,37 | 892.392,63 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.670.354,28 | | 6.670.354,28 | | | | | 6.670.354,28 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.280.354,28 | | 8.280.354,28 | 518.338,03 | 199.269,60 | 0,26 | 717.607,37 | 7.562.746,91 |
| 07 004 | SETOR DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 109.402,05 | 85.048,44 | | 194.450,49 | 1.255.549,51 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 140.000,00 | | 140.000,00 | 20.267,34 | 10.106,55 | | 30.373,89 | 109.626,11 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.485.904,24 | | 6.485.904,24 | 1.802.253,95 | | | 1.802.253,95 | 4.683.650,29 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | | | 2.500.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.575.904,24 | | 10.575.904,24 | 1.931.923,34 | 95.154,99 | | 2.027.078,33 | 8.548.825,91 |
| 07 005 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOSTO - DAES | | | | | | | | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.590.000,00 | | 1.590.000,00 | | | | | 1.590.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.590.000,00 | | 1.590.000,00 | | | | | 1.590.000,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 47.635.274,38 | | 47.635.274,38 | 7.523.955,33 | 1.372.353,68 | 217,68 | 8.896.091,33 | 38.739.183,05 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | | |
| 08 001 | SECREARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 37.197,81 | 40.567,87 | | 77.765,68 | 162.234,32 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.216,25 | | | 1.216,25 | 20.783,75 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 218.000,00 | | 218.000,00 | 49.886,00 | 31.743,70 | | 81.629,70 | 136.370,30 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 88.300,06 | 72.311,57 | | 160.611,63 | 339.388,37 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 88.300,06 | 72.311,57 | | 160.611,63 | 339.388,37 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON | | | | | | | | |
| 09 001 | SECRETARIA DE AGRUCULTURA E DESENV. ECONOMICO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 680.000,00 | | 680.000,00 | 86.720,37 | 78.398,12 | | 165.118,49 | 514.881,51 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 45.000,00 | | 45.000,00 | 11.336,32 | 5.707,82 | | 17.044,14 | 27.955,86 |
| 3290000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.399,88 | 2.940,28 | | 4.340,16 | 20.659,84 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 | | 800.000,00 | 231.895,53 | 39.594,67 | 2.340,26 | 269.149,94 | 530.850,06 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 755.000,00 | 200.000,00 | 955.000,00 | | | | | 955.000,00 |
| 4690000000 | APLICAÇÃO DIRETA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 1.865,70 | 3.731,40 | | 5.597,10 | 29.402,90 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.340.000,00 | 200.000,00 | 2.540.000,00 | 333.217,80 | 130.372,29 | 2.340,26 | 461.249,83 | 2.078.750,17 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 2.340.000,00 | | 2.540.000,00 | 333.217,80 | 130.372,29 | 2.340,26 | 461.249,83 | 2.078.750,17 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 10 001 | ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E ATIV. DO CONS.TUT | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 370.000,00 | | 370.000,00 | 37.092,56 | 36.318,22 | | 73.410,78 | 296.589,22 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.016,48 | 1.036,43 | | 3.052,91 | 3.947,09 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 253.000,00 | | 253.000,00 | 42.524,65 | 55.919,33 | | 98.443,98 | 154.556,02 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 700.000,00 | | 700.000,00 | 81.633,69 | 93.273,98 | | 174.907,67 | 525.092,33 |
| 10 002 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 348.143,56 | | 348.143,56 | 2.694,00 | 2.027,19 | | 4.721,19 | 343.422,37 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 762.000,00 | | 762.000,00 | | | | | 762.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.110.143,56 | | 1.110.143,56 | 2.694,00 | 2.027,19 | | 4.721,19 | 1.105.422,37 |
| 10 003 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.335.868,00 | | 2.335.868,00 | 286.893,70 | 256.301,23 | | 543.194,93 | 1.792.673,07 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 139.500,00 | | 139.500,00 | 22.942,64 | 11.726,48 | | 34.669,12 | 104.830,88 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.960.848,99 | | 3.960.848,99 | 844.669,40 | 110.709,54 | 0,09 | 955.378,85 | 3.005.470,14 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 217.274,21 | 1.210.588,02 | 1.427.862,23 | | 583.888,50 | | 583.888,50 | 843.973,73 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.653.491,20 | 1.210.588,02 | 7.864.079,22 | 1.154.505,74 | 962.625,75 | 0,09 | 2.117.131,40 | 5.746.947,82 |
| 10 004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 135.000,00 | | 135.000,00 | 4.269,00 | | | 4.269,00 | 130.731,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 135.000,00 | | 135.000,00 | 4.269,00 | | | 4.269,00 | 130.731,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 8.598.634,76 | | 9.809.222,78 | 1.243.102,43 | 1.057.926,92 | 0,09 | 2.301.029,26 | 7.508.193,52 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 11 001 | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 320.000,00 | | 320.000,00 | 23.397,92 | 40.336,57 | | 63.734,49 | 256.265,51 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 380.000,00 | | 380.000,00 | 200.195,76 | 19.365,00 | 562,50 | 218.998,26 | 161.001,74 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 745.000,00 | | 745.000,00 | 223.593,68 | 59.701,57 | 562,50 | 282.732,75 | 462.267,25 |
| 11 003 | SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 255.000,00 | | 255.000,00 | | | | | 255.000,00 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 295.000,00 | | 295.000,00 | | | | | 295.000,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 1.040.000,00 | | 1.040.000,00 | 223.593,68 | 59.701,57 | 562,50 | 282.732,75 | 757.267,25 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 12 001 | SECRETAIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 213.545,11 | 202.229,86 | | 415.774,97 | 1.684.225,03 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 150.000,00 | | 150.000,00 | 31.763,49 | 16.370,25 | | 48.133,74 | 101.866,26 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 | 262.580,49 | 108.295,72 | | 370.876,21 | 1.699.123,79 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | | 240.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.560.000,00 | | 4.560.000,00 | 507.889,09 | 326.895,83 | | 834.784,92 | 3.725.215,08 |
| 12 002 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC | | | | | | | | |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 208 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 4.590.000,00 | | 4.590.000,00 | 507.889,09 | 326.895,83 | | 834.784,92 | 3.755.215,08 |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 14 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 320.000,00 | | 320.000,00 | 38.764,30 | 33.584,59 | | 72.348,89 | 247.651,11 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 10.000,00 | | 10.000,00 | 793,30 | 436,32 | | 1.229,62 | 8.770,38 |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | | | | | | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 439.900,00 | 26.191,27 | 466.091,27 | 244.554,36 | 36.904,45 | 0,65 | 281.458,16 | 184.633,11 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.060.000,00 | | 1.060.000,00 | | | | | 1.060.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.829.900,00 | 26.191,27 | 1.856.091,27 | 284.111,96 | 70.925,36 | 0,65 | 355.036,67 | 1.501.054,60 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 1.829.900,00 | | 1.856.091,27 | 284.111,96 | 70.925,36 | 0,65 | 355.036,67 | 1.501.054,60 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | | | | | |
| 15 001 | GABINERTE DO SECRETARIO | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 | | 105.000,00 | 14.100,33 | 17.341,30 | | 31.441,63 | 73.558,37 |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000,00 | | 72.000,00 | 12.618,90 | 3.874,26 | | 16.493,16 | 55.506,84 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 190.000,00 | | 190.000,00 | 26.719,23 | 21.215,56 | | 47.934,79 | 142.065,21 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 190.000,00 | | 190.000,00 | 26.719,23 | 21.215,56 | | 47.934,79 | 142.065,21 |
| 17 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | |
| 17 001 | SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.000,00 | | 73.000,00 | | | | | 73.000,00 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | | 115.000,00 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| | TOTAL | 247.109.013,27 | 8.855.089,54 | 255.964.102,81 | 55.581.328,11 | 17.727.396,42 | 43.335,29 | 73.265.389,24 | 182.698.713,57 |
| | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO) | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 833.333,33 | 833.333,33 | | 1.666.666,66 | 8.333.333,34 |
| | TOTAL GERAL | 257.109.013,27 | 8.855.089,54 | 265.964.102,81 | 56.414.661,44 | 18.560.729,75 | 43.335,29 | 74.932.055,90 | 191.032.046,91 |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 209 Assinado Digitalmente

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org



Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.464.716/0001-50

## ANEXO 13
## BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO/2026

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **R$** | **R$** | **R$** | **TÍTULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.139.980,41 | | | Legislativa | 0,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 984.642,15 | | | Judiciária | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 755.538,44 | | | Essencial à Justiça | 0,00 | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | | Administração | 11.100.667,54 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | Defesa Nacional | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | | Segurança Pública | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.518.476,84 | | | Relações Exteriores | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 147.280,27 | | | Assistência Social | 2.301.029,26 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 38.545.918,11 | | Previdência Social | 0,00 | | |
| | | | | Saúde | 32.467.731,18 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | | Trabalho | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 38.434,68 | | | Educação | 17.240.239,05 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | | Cultura | 282.732,75 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.729.989,30 | | | Direitos da Cidadania | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | Urbanismo | 3.702.304,22 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 3.768.423,98 | | Habitação | 0,00 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -3.595.665,39 | | Saneamento | 2.449.101,41 | | |
| TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | Gestão Ambiental | 160.611,63 | | |
| | | | | Ciência e Tecnologia | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 38.718.676,70 | | Agricultura | 461.249,83 | | |
| | | | | Organização Agrária | 0,00 | | |
| ***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS*** | | | | Indústria | 0,00 | | |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | | Comércio e Serviços | 0,00 | | |
| | | | | Comunicações | 0,00 | | |
| | | | | Energia | 717.607,37 | | |
| | | | | Transporte | 2.027.078,33 | | |
| | | | | Desporto e Lazer | 355.036,67 | | |
| | | | | Encargos Especiais | 0,00 | | |
| | | | | Reserva de Contingência | 0,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 73.265.389,24 | |
| | | | | ***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS*** | | | |
| | | | | INTERFERENCIA FINANCEIRA | 1.666.666,66 | | |
| | | | | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 1.666.666,66 | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 56.581.408,21 | | | RESTOS A PAGAR | | 13.413.083,88 | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**
AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.464.716/0001-50

## ANEXO 13
## BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2026

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **R$** | **R$** | **R$** | **TÍTULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| DEPÓSITOS | | 1.803.552,58 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 11.240.164,47 | | |
| INSS OBRAS FONTE 869 | 8.176,21 | | | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 2.172.919,41 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINTEP FONTE 869 | 9.499,34 | | | DEPÓSITOS | | 3.788.763,34 | |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FONTE 869 | 7.918,89 | | | INSS OBRAS FONTE 869 | 8.176,21 | | |
| CONS SICREDI ARAXINGU FONTE 869 | 11.564,05 | | | CONTRIBUIÇÃO SINTEP FONTE 869 | 18.998,94 | | |
| CONS SANTANDER GERAL FONTE 8698 | 258.688,97 | | | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FONTE 869 | 19.788,54 | | |
| CONS CEF FONTE 869 | 111.594,08 | | | CONS SICREDI ARAXINGU FONTE 869 | 23.128,10 | | |
| CONS B BRASIL FONTE 869 | 154.995,10 | | | CONS SANTANDER GERAL FONTE 8698 | 517.307,75 | | |
| DESC CART CRED CONV SISPUMCONF | 27.918,98 | | | CONS CEF FONTE 869 | 219.948,86 | | |
| IRRF PESSOA JURÍDICA | 71.199,54 | | | CONS B BRASIL FONTE 869 | 312.949,17 | | |
| INSS - AUXILIO MATERNIDADE FONTE 869 | 13.399,70 | | | DESC CART CRED CONV SISPUMCONF | 128.652,50 | | |
| SALARIO FAMILIA FONTE 869 | 920,80 | | | IRRF PESSOA JURÍDICA | 70.926,58 | | |
| IRRF PESSOA FISICA FONTE 869 | 20.069,56 | | | INSS - AUXILIO MATERNIDADE FONTE 869 | 13.399,70 | | |
| CONTRIB ASSIST - SISPUMCONF | 11.137,10 | | | SALARIO FAMILIA FONTE 869 | 920,80 | | |
| CONT. ASSOCIAÇÃO-SINCACS-MT FONTE 869 | 54,64 | | | IRRF PESSOA FISICA FONTE 869 | 20.069,56 | | |
| CONS. BRADESCO - FONTE 869 | 3.176,55 | | | CONTRIB ASSIST - SISPUMCONF | 22.702,37 | | |
| PENSAO ALIMENTICIA FONTE 869 | 6.770,36 | | | CONT. ASSOCIAÇÃO-SINCACS-MT FONTE 869 | 109,28 | | |
| PREVIDENCIA - PREVIMSA | 1.163,12 | | | CONS. BRADESCO - FONTE 869 | 6.353,10 | | |
| INSS FOPAG - FONTE 869 | 198.147,11 | | | PENSAO ALIMENTICIA FONTE 869 | 13.540,72 | | |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL FONTE 869 | 394.920,14 | | | PREVIDENCIA - PREVIMSA | 2.326,24 | | |
| ISSQN FONTE 869 | 17.959,76 | | | INSS FOPAG - FONTE 869 | 501.618,30 | | |
| IRRF FOPAG/FERIAS/RESCISAO FONTE 869 | 470.378,58 | | | PREVIDENCIA MUNICIPAL FONTE 869 | 1.395.608,28 | | |
| DESCONTO/RESTITUIÇÃO | 3.900,00 | | | ISSQN FONTE 869 | 17.959,76 | | |
| GANHOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | | IRRF FOPAG/FERIAS/RESCISAO FONTE 869 | 470.378,58 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 58.384.960,79 | | DESCONTO/RESTITUIÇÃO | 3.900,00 | | |
| | | | | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | |
| | | | | AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | |
| | | | | REVERSÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | |
| | | | | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 17.201.847,22 | |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | **SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | |
| CAIXA | 0,00 | | | CAIXA | 0,00 | | |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 33.661.887,80 | | | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 38.206.542,06 | | |
| BANCOS - CONTA VINCULADAS | 3.545.743,49 | | | BANCOS - CONTA VINCULADAS | 3.970.823,60 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | | |
| TOTAL DISPONÍVEL | | 37.207.631,29 | | TOTAL DISPONÍVEL | | 42.177.365,66 | |
| **SOMA** | | | **134.311.268,78** | **SOMA** | | | **134.311.268,78** |



AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org 212 Assinado Digitalmente

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**
AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.464.716/0001-50

**ANEXO 13**
**BALANCETE FINANCEIRO**
FEVEREIRO/2026

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISÂNGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.464.716/0001-50

## ANEXO 12
## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2026

| RECEITA | PREVISÃO | NO MÊS | ATÉ NO MÊS | DIFERENÇA | DESPESA | FIXAÇÃO | NO MÊS | ATÉ NO MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 60.328.538,17 | 2.347.190,35 | 4.133.339,35 | 56.195.198,82 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 247.109.013,27 | 17.100.172,63 | 72.681.500,74 | 174.427.512,53 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.800.000,00 | 438.833,54 | 984.642,15 | 6.815.357,85 | CRÉDITOS ESPECIAIS | 1.034.044,46 | 583.888,50 | 583.888,50 | 450.155,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.874.104,48 | 416.127,20 | 755.538,44 | 1.118.566,04 | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | 10.000.000,00 | 833.333,33 | 1.666.666,66 | 8.333.333,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 172.037.821,46 | 14.589.088,97 | 28.929.452,51 | 143.108.368,95 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.731.059,85 | 59.898,03 | 147.280,27 | 5.583.779,58 | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753.000,00 | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 803.167,00 | 38.434,68 | 38.434,68 | 764.732,32 | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.976.566,77 | 0,00 | 3.729.989,30 | 3.246.577,47 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (R) RENÚNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (R) RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (R) DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (R) COMPENSAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (R) RETIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**
AV. CENTRO OESTE, Nº 286, CENTRO, CONFRESA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.464.716/0001-50

**ANEXO 12**
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**
FEVEREIRO/2026

| RECEITA | PREVISÃO | NO MÊS | ATÉ NO MÊS | DIFERENÇA | DESPESA | FIXAÇÃO | NO MÊS | ATÉ NO MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMA | 258.304.257,73 | 17.889.572,77 | 38.718.676,70 | 219.585.581,03 | SOMA | 258.143.057,73 | 18.517.394,46 | 74.932.055,90 | 183.211.001,83 |
| DÉFICT TOTAL | 0,00 | 627.821,69 | 36.213.379,20 | 0,00 | SUPERÁVIT TOTAL | 161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 36.374.579,20 |
| TOTAL | 258.304.257,73 | 18.517.394,46 | 74.932.055,90 | 219.585.581,03 | TOTAL | 258.304.257,73 | 18.517.394,46 | 74.932.055,90 | 219.585.581,03 |

RICARDO ALOISIO BABINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

MARISÂNGELA JUNKER JARDIM BELLE
CONTADORA

Página: 2 / 2

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2026**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Processo Administrativo nº 0000031/2026

Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos, destinados ao atendimento exclusivo do Hospital Municipal de Confresa – MT, pelo período estimado de 03 (três) meses, visando garantir a continuidade da assistência hospitalar prestada à população.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

A autoridade competente do MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, HOMOLOGA o resultado da Dispensa Eletrônica nº 001/2026, conforme segue:

Empresas vencedoras:

SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 49.648.233/0001-94 Lotes: 3, 13, 19, 24 Valor total: R$ 10.158,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA – CNPJ: 00.874.929/0001-40 Lote: 22 Valor total: R$ 2.454,00

LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 28.194.914/0002-30 Lote: 26 Valor total: R$ 450,58

SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A – CNPJ: 04.099.395/0001-82 Lotes: 9, 10, 16 Valor total: R$ 7.550,00

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 12.418.191/0001-95 Lote: 6 Valor total: R$ 2.094,00

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 81.706.251/0001-98 Lotes: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 23, 28, 30, 31 Valor total: R$ 73.762,00

INNOVAR F. C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ: 36.355.779/0001-05 Lotes: 14, 20, 27, 29 Valor total: R$ 7.962,20

Valor total homologado:

R$ 104.430,78 (cento e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e oito centavos)

Lotes fracassados:

Declaram-se FRACASSADOS os seguintes lotes:

Lote 18

Lote 25

Motivo: ausência de proposta válida, em razão de valores acima do estimado pela Administração e/ou não atendimento à solicitação de adequação dentro do prazo concedido.

DISPOSIÇÃO FINAL

Determina-se a adoção das providências necessárias à formalização das contratações, nos termos da legislação vigente.

Confresa (MT), 27 de março de 2026

**RICARDO ALOISIO BABINSKI** Autoridade Competente

---

**AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2026**

Extrato de publicação gerado automaticamente pelo sistema BLL-COMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão MUNICIPIO DE CONFRESA, de acordo com a regulamentação realizará PREGÃO ELETRÔNICO sendo conduzido por BARBARA HYANNA GOMES MENEZES MENDES e tendo como autoridade RICARDO ALOISIO BABINSKI.

Cujo objeto é: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS ORIGINADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE TODOS OS QUADROS DE PESSOAL DE ABRANGENDO TODA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT

Publicação: 27/03/2026 16:49 início rec.proposta: 30/03/2026 07:00 fim rec. Proposta:14/04/2026 08:30 início disputa: 14/04/2026 09:00 tipo de lance: maior lance tipo encerramento: aberto exclusivo me: não valor total do processo: r$ 2.800.000,0000

Edital disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/37464716000150/2026/26 e https://www.gp.srv.br/transparencia_confresa/servlet/licitacoes_v2?1

Mais informações no WhatsApp: (66) 3143-0002

**Bárbara Hyanna Gomes Menezes Mendes**

**Pregoeira**

---

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 276/2026 DE 20 DE MARÇO DE 2026**

Portaria 276/2026 de 20 de Março de 2026.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE
SERVIDOR PARA RESPONDER
INTERINAMENTE PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO ALOÍSIO BABINSKI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, Considerando o Oficio 160/GAB/2026 de 20 de Março 2026.
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade administrativa dos serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
ERRATA DE PUBLICAÇÃO A Prefeitura Municipal de Confresa, torna pública a presente ERRATA referente a portaria 276/2026 de 20 de março de 2026, publicado no Diário https://amm.diariomunicipal.org/publicacoes em 23/03/2026, edição numero: 4953.
Onde se lê: “Secretaria Municipal de Cultura” Leia-se: “Secretaria Municipal de Meio Ambiente”
Onde se lê “ Responder interinamente pela Secretaria Municipal de Cultura” Leia-se “Responder interinamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente” As demais disposições da portaria permanecem inalteradas.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor público municipal o Sr. CASSIO RODRIGUES DA

COSTA, atualmente ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, para responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
Art. 2º O servidor exercerá as funções de forma concomitante e em caráter interino, até ulterior deliberação da Administração Municipal.
Art. 3º Compete ao Departamento de Recursos Humanos proceder às anotações e registros administrativos necessários.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.
Confresa-MT, 20 de Março de 2026.

RICARDO ALOISIO BABINSKI
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

### RREO 3° BIMESTRE 2025

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 7
Data: 24/03/2026
Exercício de 2025

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 REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 48.910.280,28 | 48.910.280,28 | 7.975.875,25 | 16,31 | 7.975.875,25 | 16,31 | 40.934.405,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 48.910.280,28 | 48.910.280,28 | 7.975.875,25 | 16,31 | 7.975.875,25 | 16,31 | 40.934.405,03 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.021.500,00 | 7.021.500,00 | 334.111,78 | 4,76 | 334.111,78 | 4,76 | 6.687.388,22 |
| Impostos | 6.979.000,00 | 6.979.000,00 | 298.301,36 | 4,27 | 298.301,36 | 4,27 | 6.680.698,64 |
| Taxas | 42.500,00 | 42.500,00 | 35.810,42 | 84,26 | 35.810,42 | 84,26 | 6.689,58 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.959.000,00 | 1.959.000,00 | 24.770,05 | 1,26 | 24.770,05 | 1,26 | 1.934.229,95 |
| Contribuições Sociais | 1.829.000,00 | 1.829.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 130.000,00 | 130.000,00 | 24.770,05 | 19,05 | 24.770,05 | 19,05 | 105.229,95 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.774.171,28 | 1.774.171,28 | 95.914,09 | 5,41 | 95.914,09 | 5,41 | 1.678.257,19 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 1.774.171,28 | 1.774.171,28 | 95.914,09 | 5,41 | 95.914,09 | 5,41 | 1.678.257,19 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 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 | 107.500,00 | 107.500,00 | 1.240,00 | 1,15 | 1.240,00 | 1,15 | 106.260,00 |
| 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 ao 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 | 107.500,00 | 107.500,00 | 1.240,00 | 1,15 | 1.240,00 | 1,15 | 106.260,00 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.938.109,00 | 37.938.109,00 | 7.465.934,07 | 19,68 | 7.465.934,07 | 19,68 | 30.472.174,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.492.860,00 | 15.492.860,00 | 2.765.903,31 | 17,85 | 2.765.903,31 | 17,85 | 12.726.956,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.762.089,09 | 15.762.089,09 | 3.423.260,15 | 21,72 | 3.423.260,15 | 21,72 | 12.338.828,94 |
| 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 | 6.683.159,91 | 6.683.159,91 | 1.276.770,61 | 19,10 | 1.276.770,61 | 19,10 | 5.406.389,30 |
| 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 53.905,26 | 49,00 | 53.905,26 | 49,00 | 56.094,74 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 34.870,00 | 0,00 | 34.870,00 | 0,00 | -34.870,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 19.035,26 | 17,30 | 19.035,26 | 17,30 | 90.964,74 |
| 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 |
| 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 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 51.290.280,28 | 51.290.280,28 | 7.975.875,25 | 15,55 | 7.975.875,25 | 15,55 | 43.314.405,03 |
| **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)** | 51.290.280,28 | 51.290.280,28 | 7.975.875,25 | 15,55 | 7.975.875,25 | 15,55 | 43.314.405,03 |
| **DÉFICIT (VI)** | ---- | --- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | --- |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 51.290.280,28 | 51.290.280,28 | 7.975.875,25 | 15,55 | 7.975.875,25 | 15,55 | --- |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | --- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | --- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | --- |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 44.222.981,29 | 44.222.981,29 | 6.309.017,11 | 6.309.017,11 | 37.913.964,18 | 4.113.439,57 | 4.113.439,57 | 40.109.541,72 | 2.735.151,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 40.777.946,08 | 40.961.446,08 | 6.256.718,58 | 6.256.718,58 | 34.704.727,50 | 4.065.390,57 | 4.065.390,57 | 36.896.055,51 | 2.707.102,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.423.881,90 | 17.680.322,95 | 3.013.090,02 | 3.013.090,02 | 14.667.232,93 | 3.013.090,01 | 3.013.090,01 | 14.667.232,94 | 1.967.888,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.354.064,18 | 23.281.123,13 | 3.243.628,56 | 3.243.628,56 | 20.037.494,57 | 1.052.300,56 | 1.052.300,56 | 22.228.822,57 | 739.213,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.418.226,21 | 2.234.726,21 | 52.298,53 | 52.298,53 | 2.182.427,68 | 48.049,00 | 48.049,00 | 2.186.677,21 | 28.049,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.418.226,21 | 2.234.726,21 | 52.298,53 | 52.298,53 | 2.182.427,68 | 48.049,00 | 48.049,00 | 2.186.677,21 | 28.049,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.026.809,00 | 1.026.809,00 | --- | --- | 1.026.809,00 | --- | --- | 1.026.809,00 | --- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 3.557.298,99 | 3.557.298,99 | 366.069,36 | 366.069,36 | 3.191.229,63 | 226.673,01 | 226.673,01 | 3.330.625,98 | 226.673,01 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 47.780.280,28 | 47.780.280,28 | 6.675.086,47 | 6.675.086,47 | 41.105.193,81 | 4.340.112,58 | 4.340.112,58 | 43.440.167,70 | 2.961.824,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 47.780.280,28 | 47.780.280,28 | 6.675.086,47 | 6.675.086,47 | 41.105.193,81 | 4.340.112,58 | 4.340.112,58 | 43.440.167,70 | 2.961.824,01 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | --- | --- | --- | 1.300.788,78 | --- | --- | 3.635.762,67 | --- | 5.014.051,24 |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 47.780.280,28 | 47.780.280,28 | 6.675.086,47 | 7.975.875,25 | --- | 4.340.112,58 | 7.975.875,25 | --- | 7.975.875,25 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| 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 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| Contribuições Sociais | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 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 | 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 ao 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 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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 Ressarcimentos | 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 |
| 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 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 3.557.298,99 | 3.557.298,99 | 366.069,36 | 366.069,36 | 3.191.229,63 | 226.673,01 | 226.673,01 | 3.330.625,98 | 226.673,01 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.377.298,99 | 3.377.298,99 | 186.069,36 | 186.069,36 | 3.191.229,63 | 186.069,36 | 186.069,36 | 3.191.229,63 | 186.069,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.377.298,99 | 3.377.298,99 | 186.069,36 | 186.069,36 | 3.191.229,63 | 186.069,36 | 186.069,36 | 3.191.229,63 | 186.069,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 40.603,65 | 40.603,65 | 139.396,35 | 40.603,65 |
| INVESTIMENTOS | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 40.603,65 | 40.603,65 | 139.396,35 | 40.603,65 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 22:49:28.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO


Data de emissão: 24/03/2026
Exercício de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | 50.822.981,29 | 52.439.900,27 | 8.699.134,28 | 24.304.456,32 | 95,468 | 28.135.443,95 | 8.612.560,21 | 20.258.410,43 | 94,85 | 32.181.489,84 |
| LEGISLATIVA | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 375.786,03 | 1.344.713,70 | 5,28 | 5.255.286,30 | 413.753,91 | 1.162.919,09 | 5,44 | 5.437.080,91 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 375.786,03 | 1.344.713,70 | 5,28 | 5.255.286,30 | 413.753,91 | 1.162.919,09 | 5,44 | 5.437.080,91 |
| JUDICIÁRIA | 50.000,00 | 15.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,02 | 10.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,02 | 10.200,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 50.000,00 | 15.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,02 | 10.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,02 | 10.200,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.819.590,18 | 8.930.289,81 | 1.552.321,35 | 5.268.832,97 | 20,70 | 3.661.456,84 | 1.482.637,71 | 3.600.384,17 | 16,86 | 5.329.905,64 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.528.767,24 | 1.042.826,19 | 176.467,91 | 509.986,27 | 2,00 | 532.839,92 | 176.467,91 | 509.986,27 | 2,39 | 532.839,92 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.673.822,94 | 7.362.463,62 | 1.290.785,00 | 4.464.847,20 | 17,54 | 2.897.616,42 | 1.221.101,36 | 2.796.398,40 | 13,09 | 4.566.065,22 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 117.000,00 | 95.000,00 | 7.002,86 | 23.703,36 | 0,09 | 71.296,64 | 7.002,86 | 23.703,36 | 0,11 | 71.296,64 |
| CONTROLE INTERNO | 170.000,00 | 125.000,00 | 28.124,46 | 81.638,11 | 0,32 | 43.361,89 | 28.124,46 | 81.638,11 | 0,38 | 43.361,89 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 330.000,00 | 305.000,00 | 49.941,12 | 188.658,03 | 0,74 | 116.341,97 | 49.941,12 | 188.658,03 | 0,88 | 116.341,97 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.258.902,51 | 2.628.003,75 | 329.267,89 | 971.836,11 | 3,82 | 1.656.167,64 | 342.075,31 | 864.713,34 | 4,05 | 1.763.290,41 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.258.902,51 | 2.628.003,75 | 329.267,89 | 971.836,11 | 3,82 | 1.656.167,64 | 342.075,31 | 864.713,34 | 4,05 | 1.763.290,41 |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 3.853.170,00 | 3.853.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.170,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 3.853.170,00 | 3.853.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.170,00 |
| SAÚDE | 7.152.013,59 | 8.938.025,02 | 2.102.594,43 | 5.666.135,22 | 22,26 | 3.271.889,80 | 1.914.435,65 | 4.937.586,91 | 23,12 | 4.000.438,11 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 359.653,96 | 339.653,96 | 150.489,07 | 258.817,29 | 1,02 | 80.836,67 | 150.489,07 | 258.817,29 | 1,21 | 80.836,67 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 425.000,00 | 551.000,00 | 250.000,00 | 252.404,80 | 0,99 | 298.595,20 | 0,00 | 2.404,80 | 0,01 | 548.595,20 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 6.271.639,63 | 7.951.651,06 | 1.680.900,38 | 5.113.424,73 | 20,09 | 2.838.226,33 | 1.742.741,60 | 4.634.876,42 | 21,70 | 3.316.774,64 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 64.520,00 | 64.520,00 | 21.204,98 | 41.488,40 | 0,16 | 23.031,60 | 21.204,98 | 41.488,40 | 0,19 | 23.031,60 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| EDUCAÇÃO | 12.050.509,41 | 12.018.567,07 | 2.604.065,17 | 6.512.563,10 | 25,58 | 5.506.003,97 | 2.556.051,31 | 5.777.264,28 | 27,05 | 6.241.302,79 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 2.116.500,00 | 1.386.784,74 | 143.937,99 | 241.969,05 | 0,95 | 1.144.815,69 | 143.937,99 | 241.969,05 | 1,13 | 1.144.815,69 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.049.000,00 | 769.000,00 | 678,12 | 2.734,74 | 0,01 | 766.265,26 | 678,12 | 2.734,74 | 0,01 | 766.265,26 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 8.850.009,41 | 9.852.782,33 | 2.459.449,06 | 6.267.859,31 | 24,62 | 3.584.923,02 | 2.411.435,20 | 5.532.560,49 | 25,90 | 4.320.221,84 |
| CULTURA | 345.000,00 | 309.964,74 | 40.780,23 | 107.828,16 | 0,42 | 202.136,58 | 40.780,23 | 107.828,16 | 0,50 | 202.136,58 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 345.000,00 | 309.964,74 | 40.780,23 | 107.828,16 | 0,42 | 202.136,58 | 40.780,23 | 107.828,16 | 0,50 | 202.136,58 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO


Data de emissão: 24/03/2026
Exercício de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| URBANISMO | 2.678.318,46 | 2.291.409,86 | 389.355,49 | 949.845,32 | 3,73 | 1.341.564,54 | 427.961,69 | 840.686,53 | 3,94 | 1.450.723,33 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.678.318,46 | 2.291.409,86 | 389.355,49 | 949.845,32 | 3,73 | 1.341.564,54 | 427.961,69 | 840.686,53 | 3,94 | 1.450.723,33 |
| HABITAÇÃO | 45.282,40 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 45.282,40 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| SANEAMENTO | 102.500,00 | 77.000,00 | 23.500,00 | 33.180,20 | 0,13 | 43.819,80 | 600,18 | 9.351,74 | 0,04 | 67.648,26 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 102.500,00 | 77.000,00 | 23.500,00 | 33.180,20 | 0,13 | 43.819,80 | 600,18 | 9.351,74 | 0,04 | 67.648,26 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 733.656,43 | 616.829,96 | 186.590,78 | 215.900,75 | 0,85 | 400.929,21 | 186.556,35 | 209.366,32 | 0,98 | 407.463,64 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 708.656,43 | 591.829,96 | 186.590,78 | 215.900,75 | 0,85 | 375.929,21 | 186.556,35 | 209.366,32 | 0,98 | 382.463,64 |
| AGRICULTURA | 1.397.760,20 | 1.325.101,95 | 197.691,06 | 587.598,02 | 2,31 | 737.503,93 | 265.997,61 | 499.019,49 | 2,34 | 826.082,46 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 1.046.568,30 | 839.911,47 | 100.561,37 | 263.576,92 | 1,04 | 576.334,55 | 166.970,67 | 241.779,22 | 1,13 | 598.132,25 |
| EXTENSÃO RURAL | 351.191,90 | 485.190,48 | 97.129,69 | 324.021,10 | 1,27 | 161.169,38 | 99.026,94 | 257.240,27 | 1,20 | 227.950,21 |
| TRANSPORTE | 1.646.186,81 | 3.067.755,81 | 665.792,30 | 2.110.781,79 | 8,29 | 956.974,02 | 730.437,58 | 1.758.465,31 | 8,23 | 1.309.290,50 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.646.186,81 | 3.067.755,81 | 665.792,30 | 2.110.781,79 | 8,29 | 956.974,02 | 730.437,58 | 1.758.465,31 | 8,23 | 1.309.290,50 |
| DESPORTO E LAZER | 1.063.282,30 | 925.782,30 | 226.589,55 | 530.440,98 | 2,08 | 395.341,32 | 246.472,68 | 486.025,09 | 2,28 | 439.757,21 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.063.282,30 | 925.782,30 | 226.589,55 | 530.440,98 | 2,08 | 395.341,32 | 246.472,68 | 486.025,09 | 2,28 | 439.757,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 1.026.809,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.026.809,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | 3.957.298,99 | 3.668.633,75 | 416.611,85 | 1.153.652,27 | 4,532 | 2.514.981,48 | 459.629,72 | 1.099.644,00 | 5,15 | 2.568.989,75 |
| LEGISLATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 11.836,66 | 34.081,00 | 0,13 | 365.919,00 | 11.836,66 | 34.081,00 | 0,16 | 365.919,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 11.836,66 | 34.081,00 | 0,13 | 365.919,00 | 11.836,66 | 34.081,00 | 0,16 | 365.919,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.067.000,00 | 882.900,00 | 125.773,52 | 464.473,22 | 1,82 | 418.426,78 | 168.791,39 | 410.464,95 | 1,92 | 472.435,05 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 177.000,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 767.000,00 | 717.000,00 | 125.773,52 | 464.473,22 | 1,82 | 252.526,78 | 168.791,39 | 410.464,95 | 1,92 | 306.535,05 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| CONTROLE INTERNO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO


Data de emissão: 24/03/2026
Exercício de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 110.750,00 | 131.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.750,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 110.750,00 | 131.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.750,00 |
| SAÚDE | 685.280,00 | 595.280,00 | 144.990,42 | 326.270,64 | 1,28 | 269.009,36 | 144.990,42 | 326.270,64 | 1,53 | 269.009,36 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 676.000,00 | 586.000,00 | 144.990,42 | 326.270,64 | 1,28 | 259.729,36 | 144.990,42 | 326.270,64 | 1,53 | 259.729,36 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 9.280,00 | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 |
| EDUCAÇÃO | 1.373.372,99 | 1.427.707,75 | 134.011,25 | 328.827,41 | 1,29 | 1.098.880,34 | 134.011,25 | 328.827,41 | 1,54 | 1.098.880,34 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 55.431,03 | 0,22 | 44.568,97 | 0,00 | 55.431,03 | 0,26 | 44.568,97 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.273.372,99 | 1.327.707,75 | 134.011,25 | 273.396,38 | 1,07 | 1.054.311,37 | 134.011,25 | 273.396,38 | 1,28 | 1.054.311,37 |
| CULTURA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| URBANISMO | 74.896,00 | 74.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.896,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 74.896,00 | 74.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.896,00 |
| SANEAMENTO | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| AGRICULTURA | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TRANSPORTE | 111.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 111.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 66.000,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 66.000,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **54.780.280,28** | **56.108.534,02** | **9.115.746,13** | **25.458.108,59** | **100,00** | **30.650.425,43** | **9.072.189,93** | **21.358.054,43** | **100,00** | **34.750.479,59** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 23:10:53.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2024 A JUNHO/2025

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Jan/2025 | Fev/2025 | Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.497.712,77** | **4.424.645,80** | **4.519.790,83** | **7.036.197,93** | **4.781.334,87** | **9.518.803,33** | **4.703.521,13** | **4.613.873,46** | **4.261.909,44** | **4.824.149,60** | **4.652.089,65** | **4.602.584,55** | **63.436.613,36** | **55.715.280,28** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 163.758,42 | 158.949,15 | 94.589,96 | 589.228,91 | 130.097,52 | 3.788.547,58 | 135.891,70 | 198.220,08 | 177.113,54 | 324.207,83 | 223.798,73 | 104.356,26 | 6.088.759,68 | 7.021.500,00 |
| I.P.T.U. | 9.419,42 | 11.255,63 | 13.295,56 | 14.203,24 | 11.358,00 | 8.790,44 | 386,21 | 847,65 | 739,51 | 454,09 | 792,44 | 0,00 | 71.542,19 | 173.000,00 |
| I.S.S. | 57.510,40 | 41.958,89 | 47.537,49 | 42.893,65 | 81.348,11 | 65.696,46 | 16.819,21 | 69.386,87 | 4.744,71 | 96.169,16 | 186.077,39 | 52.017,32 | 762.159,66 | 713.000,00 |
| I.T.B.I. | 96.030,19 | 105.571,17 | 32.472,33 | 530.581,72 | 36.311,11 | 98.728,50 | 97.489,34 | 5.961,19 | 4.761,19 | 42.623,03 | 10.019,43 | 39.640,00 | 1.100.189,20 | 2.303.000,00 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 103,46 | 139,10 | 0,00 | 0,00 | 3.613.400,38 | 0,00 | 107.410,89 | 156.238,25 | 175.116,78 | 6.157,70 | 7.261,43 | 4.065.827,99 | 3.790.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 798,41 | 60,00 | 1.145,48 | 1.550,30 | 1.080,30 | 1.931,80 | 21.196,94 | 14.613,48 | 10.629,88 | 9.844,77 | 20.751,77 | 5.437,51 | 89.040,64 | 42.500,00 |
| Contribuições | 95.574,64 | 113.485,15 | 106.025,02 | 107.952,92 | 97.207,13 | 115.971,41 | 12.836,68 | 11.933,37 | 10.740,93 | 14.934,76 | 10.722,92 | 12.361,70 | 709.746,63 | 1.959.000,00 |
| Receita Patrimonial | 30.264,95 | 26.980,55 | 405.148,81 | 32.803,34 | 31.381,56 | 31.433,35 | 49.064,08 | 46.850,01 | 52.967,74 | 54.735,63 | 56.856,77 | 52.478,46 | 870.965,25 | 1.774.171,28 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 30.264,95 | 26.980,55 | 405.148,81 | 32.803,34 | 31.381,56 | 31.433,35 | 49.064,08 | 46.850,01 | 52.967,74 | 54.735,63 | 56.856,77 | 52.478,46 | 870.965,25 | 1.774.171,28 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 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 | 53.688,79 | 67.000,13 | 22.562,00 | 65.482,83 | 30.774,00 | 85.480,32 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 176,05 | 334,81 | 87,35 | 326.826,28 | 107.500,00 |
| Transferências Correntes | 5.152.596,04 | 4.053.576,89 | 3.884.870,18 | 6.238.900,00 | 4.487.023,87 | 5.491.758,54 | 4.474.457,39 | 4.332.996,02 | 3.994.529,90 | 4.367.410,43 | 4.323.823,53 | 4.415.785,61 | 55.217.728,40 | 44.743.109,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.480.623,17 | 1.241.409,04 | 1.246.357,48 | 1.081.368,35 | 1.384.200,87 | 2.119.702,67 | 1.151.188,55 | 1.544.772,64 | 1.017.296,92 | 1.033.747,24 | 1.318.691,20 | 1.354.477,02 | 15.973.835,15 | 14.535.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 1.911.013,13 | 1.883.716,93 | 1.742.441,57 | 2.255.777,23 | 2.075.207,14 | 1.780.813,84 | 2.124.653,67 | 1.820.561,88 | 1.910.532,71 | 1.958.138,82 | 1.858.923,19 | 1.434.576,03 | 22.756.356,14 | 18.500.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 24.663,91 | 14.665,80 | 15.555,10 | 28.920,37 | 13.807,04 | 17.547,18 | 11.521,04 | 8.167,82 | 33.780,25 | 39.829,05 | 43.273,37 | 33.458,18 | 285.189,11 | 230.000,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 2.169,11 | 6.195,69 | 81.021,37 | 487.645,51 | 139.055,07 | 144.991,38 | 42.142,61 | 4.600,09 | 41.044,13 | 32.499,29 | 4.685,65 | 12.033,99 | 998.083,89 | 760.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.577,64 | 10.210,30 | 11.512,50 | 12.178,80 | 13.119,16 | 12.620,64 | 71.219,04 | 70.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 497.982,98 | 505.793,28 | 463.242,60 | 611.216,25 | 553.599,26 | 514.918,26 | 649.106,27 | 627.664,34 | 621.475,68 | 644.136,17 | 652.440,93 | 537.301,82 | 6.878.877,84 | 6.683.159,91 |
| Outras Transferências Correntes | 1.236.143,74 | 401.796,15 | 336.252,06 | 1.773.972,29 | 321.154,49 | 913.785,21 | 484.267,61 | 317.018,95 | 358.887,71 | 646.881,06 | 432.690,03 | 1.031.317,93 | 8.254.167,23 | 3.964.949,09 |
| Outras Receitas Correntes | 1.829,93 | 4.653,93 | 6.594,86 | 1.829,93 | 4.850,79 | 5.612,13 | 30.031,28 | 23.873,98 | 26.557,33 | 62.684,90 | 36.552,89 | 17.515,17 | 222.587,12 | 110.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **665.898,99** | **675.620,35** | **600.530,64** | **612.842,70** | **645.114,55** | **566.908,88** | **3.766.916,11** | **9.734.000,00** |
| 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 | 1.829.000,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.898,99 | 675.620,35 | 600.530,64 | 612.842,70 | 645.114,55 | 566.908,88 | 3.766.916,11 | 6.805.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.497.712,77** | **4.424.645,80** | **4.519.790,83** | **7.036.197,93** | **4.781.334,87** | **9.518.803,33** | **4.037.622,14** | **3.938.253,11** | **3.661.378,80** | **4.211.306,90** | **4.006.975,10** | **4.035.675,67** | **59.669.697,25** | **45.981.280,28** |
| ( - ) 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)** | 5.497.712,77 | 4.424.645,80 | 4.519.790,83 | 7.036.197,93 | 4.781.334,87 | 9.518.803,33 | 4.037.622,14 | 3.938.253,11 | 3.661.378,80 | 4.211.306,90 | 4.006.975,10 | 4.035.675,67 | 59.669.697,25 | 45.981.280,28 |
| ( - ) 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 |
| ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 41.019,45 | 50.682,00 | 36.432,00 | 237.429,45 | 437.800,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)** | 5.497.712,77 | 4.424.645,80 | 4.519.790,83 | 7.036.197,93 | 4.781.334,87 | 9.518.803,33 | 4.001.190,14 | 3.901.821,11 | 3.624.946,80 | 4.170.287,45 | 3.956.293,10 | 3.999.243,67 | 59.432.267,80 | 45.543.480,28 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 23:08:29.

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 4.809.000,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.803.000,00 | 0,00 |
| Ativo | 1.802.000,00 | 0,00 |
| Inativo | 1.000,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.906.000,00 | 0,00 |
| Ativo | 1.906.000,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Valores Mobiliários | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 100.000,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 100.000,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| 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)** | 4.809.000,00 | 0,00 |

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficios | 3.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 583.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 583.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | 3.853.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]** | 955.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 500.000,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | 500.000,00 | 0,00 |

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO) (XVII)** | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 22:52:25.
Nota(s) Explicativa(s):

Nova Nazaré, 24/03/2026

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2025

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 2025 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 45.981.280,28 | 23.891.211,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.021.500,00 | 1.163.588,14 |
| IPTU | 173.000,00 | 3.219,90 |
| ISS | 713.000,00 | 425.214,66 |
| ITBI | 2.303.000,00 | 200.494,18 |
| IRRF | 3.790.000,00 | 452.185,05 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 42.500,00 | 82.474,35 |
| Contribuições | 130.000,00 | 73.530,36 |
| Receita Patrimonial | 774.171,28 | 312.952,69 |
| Aplicações Financeiras (II) | 774.171,28 | 312.952,69 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 37.938.109,00 | 22.142.086,77 |
| Cota-Parte FPM | 11.628.000,00 | 5.936.139,11 |
| Cota-Parte ICMS | 14.800.000,00 | 8.885.909,20 |
| Cota-Parte IPVA | 184.000,00 | 136.024,23 |
| Cota-Parte ITR | 608.000,00 | 109.606,69 |
| Transferências da LC 61/1989 | 70.000,00 | 71.219,04 |
| Transferências do FUNDEB | 6.683.159,91 | 3.732.125,21 |
| Outras Transferências Correntes | 3.964.949,09 | 3.271.063,29 |
| Demais Receitas Correntes | 117.500,00 | 199.053,76 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 117.500,00 | 199.053,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 45.207.109,00 | 23.578.259,03 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 4.309.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 1.000.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 49.516.109,00 | 23.578.259,03 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 45.207.109,00 | 23.578.259,03 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 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) | 41.663.154,53 | 23.249.770,77 | 19.775.847,48 | 18.918.207,20 | 1.266.538,01 | 16.671,92 | 916,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.736.140,00 | 10.850.225,83 | 10.850.225,81 | 10.746.007,18 | 997.847,43 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 22.927.014,53 | 12.399.544,94 | 8.925.621,67 | 8.172.200,02 | 268.690,58 | 16.671,92 | 916,96 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 22.927.014,53 | 12.399.544,94 | 8.925.621,67 | 8.172.200,02 | 268.690,58 | 16.671,92 | 916,96 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 41.663.154,53 | 23.249.770,77 | 19.775.847,48 | 18.918.207,20 | 1.266.538,01 | 16.671,92 | 916,96 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 4.508.800,00 | 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) | 2.136.379,49 | 829.543,12 | 385.206,86 | 311.181,16 | 749.081,88 | 910.581,80 | 810.246,72 |
| Investimentos | 1.956.379,49 | 649.543,12 | 259.215,13 | 185.189,43 | 437.381,12 | 910.581,80 | 810.246,72 |
| 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) | 180.000,00 | 180.000,00 | 125.991,73 | 125.991,73 | 311.700,76 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.956.379,49 | 649.543,12 | 259.215,13 | 185.189,43 | 437.381,12 | 910.581,80 | 810.246,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 200,00 | 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) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 48.928.534,02 | 23.899.313,89 | 20.035.062,61 | 19.103.396,63 | 1.703.919,13 | 927.253,72 | 811.163,68 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 44.419.534,02 | 23.899.313,89 | 20.035.062,61 | 19.103.396,63 | 1.703.919,13 | 927.253,72 | 811.163,68 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 1.959.779,59 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 1.959.779,59 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 3.058.334,20 |

| **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Junho 2025 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 312.952,69 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 2.272.732,28 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2024(a) | Janeiro - Junho 2025 (b) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 3.200.070,50 | 2.942.378,01 |
| DEDUÇÕES (XL) | 2.477.588,62 | 4.235.172,45 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.477.588,62 | 4.235.172,45 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.538.164,54 | 6.364.410,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.480.503,96 | 892.674,87 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 580.071,96 | 1.236.563,12 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 722.481,88 | -1.292.794,44 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | **2.015.276,32** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Janeiro - Junho 2025 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.587.829,09 |
| 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) | 1.845.285,05 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]** | 2.272.732,28 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 1.959.779,59 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 22:54:57.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / MÊS JUNHO 2025



RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) — R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2024 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2024 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)** | 16.058,11 | 5.495.379,12 | 1.844.942,50 | 0,00 | 3.666.494,73 | 227.567,94 | 1.325.482,30 | 927.253,72 | 811.163,68 | 0,00 | 741.886,56 | 4.408.381,29 |
| **PODER EXECUTIVO** | 16.058,11 | 5.495.379,12 | 1.844.942,50 | 0,00 | 3.666.494,73 | 227.567,94 | 1.325.482,30 | 927.253,72 | 811.163,68 | 0,00 | 741.886,56 | 4.408.381,29 |
| GABINETE DO PREFEITO | 620,00 | 37.224,78 | 22.473,83 | 0,00 | 15.370,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.370,95 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 82.466,56 | 58.138,75 | 0,00 | 24.327,81 | 0,00 | 16.671,92 | 16.671,92 | 916,96 | 0,00 | 15.754,96 | 40.082,77 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.261,68 | 3.473.959,72 | 477.693,52 | 0,00 | 3.001.527,88 | 227.567,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.567,94 | 3.229.095,82 |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 262,00 | 20.436,71 | 2.965,84 | 0,00 | 17.732,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.732,87 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 50.938,63 | 20.472,60 | 0,00 | 30.466,03 | 0,00 | 719.900,00 | 719.900,00 | 719.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.466,03 |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 1.540,16 | 42.873,54 | 12.059,70 | 0,00 | 32.354,00 | 0,00 | 435.856,28 | 61.573,24 | 0,00 | 0,00 | 435.856,28 | 468.210,28 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.732,00 | 894.770,17 | 717.843,62 | 0,00 | 183.658,55 | 0,00 | 119.155,64 | 114.110,10 | 75.348,26 | 0,00 | 43.807,38 | 227.465,93 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 107.659,98 | 59.442,94 | 0,00 | 48.217,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.217,04 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 0,00 | 2.452,89 | 1.000,00 | 0,00 | 1.452,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,89 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 933,65 | 101.538,90 | 24.088,96 | 0,00 | 78.383,59 | 0,00 | 14.998,46 | 14.998,46 | 14.998,46 | 0,00 | 0,00 | 78.383,59 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 708,62 | 583.130,64 | 404.269,58 | 0,00 | 179.569,68 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 198.469,68 |
| SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 97.926,60 | 44.493,16 | 0,00 | 53.433,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.433,44 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | 0,00 | 170.677,39 | 170.677,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PODER EXECUTIVO** | 0,00 | 170.677,39 | 170.677,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 55.513,32 | 55.513,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 59.433,58 | 59.433,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 55.730,49 | 55.730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (III) = (I + II):** | **16.058,11** | **5.666.056,51** | **2.015.619,89** | **0,00** | **3.666.494,73** | **227.567,94** | **1.325.482,30** | **927.253,72** | **811.163,68** | **0,00** | **741.886,56** | **4.408.381,29** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 22:56:04.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO



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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 6.979.000,00 | 1.081.113,79 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 173.000,00 | 3.219,90 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.303.000,00 | 200.494,18 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 713.000,00 | 425.214,66 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.790.000,00 | 452.185,05 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 34.095.000,00 | 18.905.814,38 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 14.535.000,00 | 7.420.173,57 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.000.000,00 | 7.420.173,57 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 535.000,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 18.500.000,00 | 11.107.386,30 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 70.000,00 | 71.219,04 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 760.000,00 | 137.005,76 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 230.000,00 | 170.029,71 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **41.074.000,00** | **19.986.928,17** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]** | **6.712.000,00** | **3.781.162,88** |
| **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))** | **3.556.500,00** | **1.215.569,17** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 6.700.000,00 | 3.773.775,11 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.700.000,00 | 3.773.775,11 |
| 6.1.1 - Principal | 6.683.159,91 | 3.732.125,21 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 16.840,09 | 41.649,90 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 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 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1] | -28.840,09 | -49.037,67 |

| 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)** | **3.773.775,11** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 5.674.783,30 | 2.819.945,63 | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.664.783,30 | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 750.000,00 | 58.165,77 | 58.165,77 | 58.165,77 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 4.914.783,30 | 2.751.779,86 | 2.751.779,86 | 2.751.779,86 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ( i ) |
|---|---|---|---|---|
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 2.819.945,63 | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 | 0,00 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.819.945,63 | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 | 0,00 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 | |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.641.642,58 | 2.809.945,63 | 2.809.945,63 | 74,46 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - 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 (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 377.377,51 | 963.829,48 | 963.829,48 | 586.451,97 | 25,54 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.440.324,38 | 3.256.217,49 | 2.711.668,67 | 2.580.524,53 |
| 20.1 - Educação Infantil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 5.330.324,38 | 3.256.217,49 | 2.711.668,67 | 2.580.524,53 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 11.105.107,68 | 6.076.163,12 | 5.521.614,30 | 5.390.470,16 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 850.000,00 | 58.165,77 | 58.165,77 | 58.165,77 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.255.107,68 | 6.017.997,35 | 5.463.448,53 | 5.332.304,39 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e) | 2.711.668,67 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.781.162,88 |
| 24 - ( - ) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | 586.451,97 |
| 25 - ( - ) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x) | 0,00 |
| 26 - ( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27 - ( - ) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) [4 e 7] | 0,00 |
| **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | 5.906.379,58 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5] | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.996.732,04 | 5.906.379,58 | 29,55 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE [8] | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 21.394,60 | 21.394,60 | 21.394,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 21.394,60 | 21.394,60 | 21.394,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 781.600,00 | 463.701,97 |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 629.600,00 | 322.824,14 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 351.000,00 | 227.698,60 |
| 31.1.2 - PDDE | 5.600,00 | 185,23 |
| 31.1.3 - PNAE | 106.000,00 | 6.706,59 |
| 31.1.4 - PNATE | 67.000,00 | 17.124,62 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 71.109,10 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.000,00 | 109,92 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 150.000,00 | 140.767,91 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.331.167,14 | 765.227,39 | 584.477,39 | 544.731,63 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 595.382,40 | 266.443,90 | 264.713,90 | 246.094,28 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 1.716.784,74 | 498.783,49 | 319.763,49 | 298.637,35 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| **33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **13.446.274,82** | **6.841.390,51** | **6.106.091,69** | **5.935.201,79** |
| 33.1 - Despesas Correntes | 12.853.774,82 | 6.776.357,09 | 6.041.058,27 | 5.894.966,18 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 6.593.647,68 | 3.476.301,83 | 3.476.301,83 | 3.461.827,09 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 6.260.127,14 | 3.300.055,26 | 2.564.756,44 | 2.433.139,09 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 592.500,00 | 65.033,42 | 65.033,42 | 40.235,61 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 592.500,00 | 65.033,42 | 65.033,42 | 40.235,61 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 0,00 | 399,52 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.773.775,11 | 227.698,60 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.049.612,09 | 181.074,70 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 724.163,02 | 47.023,42 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 5.276,16 | 117.649,63 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 95.774,79 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 633.664,39 | 164.673,05 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 23:13:12.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[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

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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.

[7] Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8] Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9] Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10] Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JANEIRO / MÊS JANEIRO


Data de emissão: 24/03/2026
Exercício de 2025

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.574.726,21 | 180.000,00 | 2.394.726,21 |
| Investimentos | 2.394.726,21 | 0,00 | 2.394.726,21 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.574.726,21 | 180.000,00 | 2.394.726,21 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)** | 2.574.726,21 | 180.000,00 | 2.394.726,21 |

Nova Nazaré, 24/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 22:59:18.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 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 |
| 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 - (IIf+IIg)) | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 23:00:24.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 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)** | **6.979.000,00** | **6.979.000,00** | **1.081.113,79** | **15,49** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 173.000,00 | 173.000,00 | 3.219,90 | 1,86 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.303.000,00 | 2.303.000,00 | 200.494,18 | 8,71 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 713.000,00 | 713.000,00 | 425.214,66 | 59,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.790.000,00 | 3.790.000,00 | 452.185,05 | 11,93 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **33.560.000,00** | **33.560.000,00** | **18.905.814,38** | **56,33** |
| Cota-Parte FPM | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 7.420.173,57 | 53,00 |
| Cota-Parte ITR | 760.000,00 | 760.000,00 | 137.005,76 | 18,03 |
| Cota-Parte IPVA | 230.000,00 | 230.000,00 | 170.029,71 | 73,93 |
| Cota-Parte ICMS | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 11.107.386,30 | 60,04 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 70.000,00 | 70.000,00 | 71.219,04 | 101,74 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **40.539.000,00** | **40.539.000,00** | **19.986.928,17** | **49,30** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 5.044.677,23 | 5.769.288,66 | 4.056.150,66 | 70,31 | 3.687.909,10 | 63,92 | 3.601.115,52 | 62,42 |
| Despesas Correntes | 4.811.544,90 | 5.628.156,33 | 3.997.481,36 | 71,03 | 3.667.239,80 | 65,16 | 3.580.446,22 | 63,62 |
| Despesas de Capital | 233.132,33 | 141.132,33 | 58.669,30 | 41,57 | 20.669,30 | 14,65 | 20.669,30 | 14,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 425.000,00 | 301.000,00 | 2.404,80 | 0,80 | 2.404,80 | 0,80 | 2.404,80 | 0,80 |
| Despesas Correntes | 275.000,00 | 166.000,00 | 2.404,80 | 1,45 | 2.404,80 | 1,45 | 2.404,80 | 1,45 |
| Despesas de Capital | 150.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 |
| Despesas de Capital | 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 |
| Despesas Correntes | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 359.653,96 | 339.653,96 | 258.817,29 | 76,20 | 258.817,29 | 76,20 | 238.921,02 | 70,34 |
| Despesas Correntes | 334.653,96 | 334.653,96 | 258.817,29 | 77,34 | 258.817,29 | 77,34 | 238.921,02 | 71,39 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **5.829.331,19** | **6.409.942,62** | **4.317.372,75** | **67,35** | **3.949.131,19** | **61,61** | **3.842.441,34** | **59,95** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 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) | 4.317.372,75 | 3.949.131,19 | 3.842.441,34 |
| (-) 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 | 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)** | **4.317.372,75** | **3.949.131,19** | **3.842.441,34** |
| **Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)** | | | 2.998.039,23 |
| **Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]** | | | 951.091,96 |
| **Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)** | 0,00 | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **21,60** | **19,76** | |

| 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 exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024 | 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** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

**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 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos do exercício de referência 2025 | 2.998.039,23 | 3.949.131,19 | 951.091,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.091,96 |
| Empenhos do exercício anterior 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | **0,00** |
| **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)** | **0,00** |

| 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 (w) | 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 no exercício a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior 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** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| 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) | 1.962.680,00 | 1.962.680,00 | 1.042.318,82 | 53,11 |
| Proveniente da União | 1.582.160,00 | 1.582.160,00 | 842.375,00 | 53,24 |
| Proveniente dos Estados | 380.520,00 | 380.520,00 | 199.943,82 | 52,54 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **1.962.680,00** | **1.962.680,00** | **1.042.318,82** | **53,11** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 1.902.962,40 | 2.768.362,40 | 1.383.544,71 | 49,98 | 1.273.237,96 | 45,99 | 1.178.197,42 | 42,56 |
| Despesas Correntes | 1.855.862,40 | 2.721.262,40 | 1.358.824,71 | 49,93 | 1.248.517,96 | 45,88 | 1.177.900,78 | 43,29 |
| Despesas de Capital | 47.100,00 | 47.100,00 | 24.720,00 | 52,48 | 24.720,00 | 52,48 | 296,64 | 0,63 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 31.200,00 | 31.200,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 73.800,00 | 73.800,00 | 41.488,40 | 56,22 | 41.488,40 | 56,22 | 41.488,40 | 56,22 |
| Despesas Correntes | 73.800,00 | 73.800,00 | 41.488,40 | 56,22 | 41.488,40 | 56,22 | 41.488,40 | 56,22 |
| Despesas de Capital | 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 |
| Despesas Correntes | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 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 |
| Despesas de Capital | 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)** | **2.007.962,40** | **3.123.362,40** | **1.675.033,11** | **53,63** | **1.314.726,36** | **42,09** | **1.219.685,82** | **39,05** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 (XL) = (IV + XXXII) | 6.947.639,63 | 8.537.651,06 | 5.439.695,37 | 63,71 | 4.961.147,06 | 58,11 | 4.779.312,94 | 55,98 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 425.000,00 | 551.000,00 | 252.404,80 | 45,81 | 2.404,80 | 0,44 | 2.404,80 | 0,44 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 73.800,00 | 73.800,00 | 41.488,40 | 56,22 | 41.488,40 | 56,22 | 41.488,40 | 56,22 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 359.653,96 | 339.653,96 | 258.817,29 | 76,20 | 258.817,29 | 76,20 | 238.921,02 | 70,34 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **7.837.293,59** | **9.533.305,02** | **5.992.405,86** | **62,86** | **5.263.857,55** | **55,22** | **5.062.127,16** | **53,10** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o Bimestre (d) | % (d/a) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | 230.443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 230.443,10 | 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 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)** | 230.443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 23:19:04.
Notas:
[1] 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.
[2] Até 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).
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
Nota(s) Explicativa(s):

NOVA NAZARÉ, 24/03/2026

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | SALDO FINAL (Acumulado até o bimestre) |
|---|---|---|
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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) (IV)** | 67.089.233,68 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 | 45.981.280,28 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)** | 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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 24/03/2026, às 23:02:09.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO


Exercício de 2025

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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 48.910.280,28 |
| Previsão Atualizada | 48.910.280,28 |
| Receitas Realizadas | 23.891.211,72 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 47.780.280,28 |
| Dotação Atualizada | 49.108.534,02 |
| Despesas Empenhadas | 24.079.313,89 |
| Despesas Liquidadas | 20.161.054,34 |
| Despesas Pagas | 19.229.388,36 |
| Superávit Orçamentário | 3.730.157,38 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 24.079.313,89 |
| Despesas Liquidadas | 20.161.054,34 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 59.669.697,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 59.669.697,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 59.432.267,80 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 3.058.334,20 | 1.959.779,59 | 64,08 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 2.015.276,32 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.682.114,62 | 0,00 | 2.015.619,89 | 3.666.494,73 |
| Poder Executivo | 5.682.114,62 | 0,00 | 2.015.619,89 | 3.666.494,73 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.553.050,24 | 0,00 | 811.163,68 | 741.886,56 |
| Poder Executivo | 1.553.050,24 | 0,00 | 811.163,68 | 741.886,56 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Exercício de 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.235.164,86 | 0,00 | 2.826.783,57 | 4.408.381,29 |

| 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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.906.379,58 | 25% | 29,55 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.809.945,63 | 70% | 74,46 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI) | 0,00 | 0% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2024) | 10º Exercício (2033) | 20º Exercício (2043) | 35º Exercício (2058) |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.949.131,19 | 15% | 19,76 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, Emissão: 24/03/2026, às 23:05:37.
Nota(s) Explicativa(s):

Nova Nazaré, 24/03/2026

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Mês: 6; Consolidado: N; Detalhar meses: S; Entidades: [{"valor":"11948","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Exercício: 2025; Nível: 3 - Versão: 7 de 14/11/2025 09:03:26

| ESPECIFICAÇÃO | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | INSCRITO EM RPNP | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | 5.497.712,77 | 4.424.645,80 | 4.519.790,83 | 7.036.197,93 | 4.781.334,87 | 9.518.803,33 | 0,00 | 4.037.622,14 | 3.938.253,11 | 3.661.378,80 | 4.211.306,90 | 4.006.975,10 | 4.035.675,67 | 59.669.697,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de | 163.758,42 | 158.949,15 | 94.589,96 | 589.228,91 | 130.097,52 | 3.788.547,58 | 0,00 | 135.891,70 | 198.220,08 | 177.113,54 | 324.207,83 | 223.798,73 | 104.356,26 | 6.088.759,68 |
| Impostos | 162.960,01 | 158.889,15 | 93.444,48 | 587.678,61 | 129.017,22 | 3.786.615,78 | 0,00 | 114.694,76 | 183.606,60 | 166.483,66 | 314.363,06 | 203.046,96 | 98.918,75 | 5.999.719,04 |
| Taxas | 798,41 | 60,00 | 1.145,48 | 1.550,30 | 1.080,30 | 1.931,80 | 0,00 | 21.196,94 | 14.613,48 | 10.629,88 | 9.844,77 | 20.751,77 | 5.437,51 | 89.040,64 |
| Contribuição de Melhoria | 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 |
| Contribuições | 95.574,64 | 113.485,15 | 106.025,02 | 107.952,92 | 97.207,13 | 115.971,41 | 0,00 | 12.836,68 | 11.933,37 | 10.740,93 | 14.934,76 | 10.722,92 | 12.361,70 | 709.746,63 |
| Contribuições Sociais | 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 |
| Contribuições Econômicas | 85.419,93 | 102.421,39 | 95.368,86 | 99.357,53 | 88.244,44 | 104.845,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.657,71 |
| Contribuições para Entidades Privadas | 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 |
| Contribuição para o Custeio do | 10.154,71 | 11.063,76 | 10.656,16 | 8.595,39 | 8.962,69 | 11.125,85 | 0,00 | 12.836,68 | 11.933,37 | 10.740,93 | 14.934,76 | 10.722,92 | 12.361,70 | 134.088,92 |
| Receita Patrimonial | 30.264,95 | 26.980,55 | 405.148,81 | 32.803,34 | 31.381,56 | 31.433,35 | 0,00 | 49.064,08 | 46.850,01 | 52.967,74 | 54.735,63 | 56.856,77 | 52.478,46 | 870.965,25 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 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 |
| Valores Mobiliários | 30.264,95 | 26.980,55 | 405.148,81 | 32.803,34 | 31.381,56 | 31.433,35 | 0,00 | 49.064,08 | 46.850,01 | 52.967,74 | 54.735,63 | 56.856,77 | 52.478,46 | 870.965,25 |
| Delegação de Serviços Públicos | 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 |
| Exploração de Recursos Naturais | 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 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 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 |
| Cessão de Direitos | 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 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 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 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 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 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 | 53.688,79 | 67.000,13 | 22.562,00 | 65.482,83 | 30.774,00 | 85.480,32 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 176,05 | 334,81 | 87,35 | 326.826,28 |
| Serviços Administrativos e Comerciais | 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 |
| Serviços e Atividades Referentes à | 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 |
| Serviços e Atividades Referentes à | 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 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 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 Serviços | 53.688,79 | 67.000,13 | 22.562,00 | 65.482,83 | 30.774,00 | 85.480,32 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 176,05 | 334,81 | 87,35 | 326.826,28 |
| Transferências Correntes | 5.152.596,04 | 4.053.576,89 | 3.884.870,18 | 6.238.900,00 | 4.487.023,87 | 5.491.758,54 | 0,00 | 3.808.558,40 | 3.657.375,67 | 3.393.999,26 | 3.754.567,73 | 3.678.708,98 | 3.848.876,73 | 51.450.812,29 |
| Transferências da União e de suas | 2.530.187,16 | 1.561.967,50 | 1.579.463,47 | 1.826.459,21 | 1.761.079,89 | 3.087.255,90 | 0,00 | 1.261.570,58 | 1.504.332,73 | 1.111.753,70 | 1.127.618,03 | 1.344.354,77 | 1.332.176,82 | 20.028.219,76 |
| Transferências dos Estados e do | 2.124.425,90 | 1.985.816,11 | 1.842.164,11 | 3.801.224,54 | 2.172.344,72 | 1.889.584,38 | 0,00 | 1.897.881,55 | 1.525.378,60 | 1.660.769,88 | 1.982.813,53 | 1.681.913,28 | 1.979.398,09 | 24.543.714,69 |
| Transferências dos Municípios e de | 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 |

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Cjulio10. Emissão: 24/03/2026, às 23:19:55. Protocolo: f5af316c-065b-4111-be79-940fb6f5d087

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Mês: 6; Consolidado: N; Detalhar meses: S; Entidades: [{"valor":"11948","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Exercício: 2025; Nível: 3 - Versão: 7 de 14/11/2025 09:03:26

| ESPECIFICAÇÃO | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | INSCRITO EM RPNP | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Instituições | 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 |
| Transferências de Outras Instituições | 497.982,98 | 505.793,28 | 463.242,60 | 611.216,25 | 553.599,26 | 514.918,26 | 0,00 | 649.106,27 | 627.664,34 | 621.475,68 | 644.136,17 | 652.440,93 | 537.301,82 | 6.878.877,84 |
| Transferências do Exterior | 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 |
| Demais Transferências Correntes | 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 Receitas Correntes | 1.829,93 | 4.653,93 | 6.594,86 | 1.829,93 | 4.850,79 | 5.612,13 | 0,00 | 30.031,28 | 23.873,98 | 26.557,33 | 62.684,90 | 36.552,89 | 17.515,17 | 222.587,12 |
| Multas Administrativas, Contratuais e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.810,00 | 17.060,00 | 11.060,00 | 23.532,52 | 19.832,00 | 14.326,66 | 103.621,18 |
| Indenizações, Restituições e | 1.829,93 | 4.653,93 | 6.594,86 | 1.829,93 | 4.850,79 | 5.612,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.925,96 | 571,44 | 1.409,57 | 51.278,54 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados | 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 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas | 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 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.221,28 | 6.813,98 | 15.497,33 | 15.226,42 | 16.149,45 | 1.778,94 | 67.687,40 |
| Despesas Correntes (II) | 3.752.871,20 | 3.039.923,58 | 3.219.456,79 | 3.259.874,40 | 3.608.208,82 | 4.694.138,97 | 16.671,92 | 1.777.097,76 | 2.474.362,17 | 3.272.312,61 | 3.798.729,60 | 4.422.121,82 | 4.031.223,52 | 41.366.993,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.939.912,11 | 1.729.281,16 | 1.657.538,16 | 1.832.461,00 | 1.932.719,68 | 2.517.499,27 | 0,00 | 1.527.467,35 | 1.671.692,02 | 1.924.442,68 | 1.695.570,43 | 1.967.615,68 | 2.063.437,65 | 22.459.637,19 |
| Transferências à União | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada à | 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 |
| Transferências a Estados e ao Distrito | 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 |
| Transferências a Estados e ao Distrito | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências a Municípios | 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 |
| Transferências a Municípios - Fundo a | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências a Instituições Privadas | 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 |
| Transferências a Instituições Privadas | 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 |
| Execução de Contrato de Parceria | 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 |
| Transferencia a Instituicoes | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Cjulio10. Emissão: 24/03/2026, às 23:19:55. Protocolo: f5af316c-065b-4111-be79-940fb6f5d087

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Mês: 6; Consolidado: N; Detalhar meses: S; Entidades: [{"valor":"11948","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Exercício: 2025; Nível: 3 - Versão: 7 de 14/11/2025 09:03:26

| ESPECIFICAÇÃO | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | INSCRITO EM RPNP | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências a Instituições | 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 |
| Transferências a Instituições | 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 |
| Transferências ao Exterior | 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 |
| Aplicações Diretas | 1.769.058,83 | 1.548.079,57 | 1.490.859,77 | 1.660.837,20 | 1.767.000,71 | 2.171.323,51 | 0,00 | 1.527.044,60 | 1.486.045,41 | 1.575.715,96 | 1.695.570,43 | 1.769.406,55 | 1.856.871,59 | 20.317.814,13 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 170.853,28 | 181.201,59 | 166.678,39 | 171.623,80 | 165.718,97 | 346.175,76 | 0,00 | 422,75 | 185.646,61 | 348.726,72 | 0,00 | 198.209,13 | 206.566,06 | 2.141.823,06 |
| Aplicação Direta de Recursos | 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 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta à Conta de Recursos | 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 |
| Aplicação Direta à Conta de Recursos | 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 |
| Modalidade Genérica | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências à União | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada à | 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 |
| Transferências a Estados e ao Distrito | 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 |
| Transferências a Estados e ao Distrito | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências a Municípios | 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 |
| Transferências a Municípios - Fundo a | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências a Instituições Privadas | 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 |
| Transferências a Instituições Privadas | 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 |
| Execução de Contrato de Parceria | 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 |
| Transferencia a Instituicoes | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Cjulio10. Emissão: 24/03/2026, às 23:19:55. Protocolo: f5af316c-065b-4111-be79-940fb6f5d087

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Mês: 6; Consolidado: N; Detalhar meses: S; Entidades: [{"valor":"11948","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Exercício: 2025; Nível: 3 - Versão: 7 de 14/11/2025 09:03:26

| ESPECIFICAÇÃO | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | INSCRITO EM RPNP | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências a Instituições | 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 |
| Transferências a Instituições | 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 |
| Transferências ao Exterior | 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 |
| Aplicações Diretas | 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 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta de Recursos | 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 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta à Conta de Recursos | 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 |
| Aplicação Direta à Conta de Recursos | 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 |
| Modalidade Genérica | 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 Correntes | 1.812.959,09 | 1.310.642,42 | 1.561.918,63 | 1.427.413,40 | 1.675.489,14 | 2.176.639,70 | 16.671,92 | 249.630,41 | 802.670,15 | 1.347.869,93 | 2.103.159,17 | 2.454.506,14 | 1.967.785,87 | 18.907.355,97 |
| Transferências à União | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada à | 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 |
| Transferências a Estados e ao Distrito | 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 |
| Transferências a Estados e ao Distrito | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências a Municípios | 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 |
| Transferências a Municípios - Fundo a | 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 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências Fundo a Fundo aos | 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 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 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 |
| Execução de Contrato de Parceria | 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 |
| Transferencia a Instituicoes | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 63.920,48 | 64.001,59 | 63.933,74 | 63.948,21 | 112.394,04 | 0,00 | 0,00 | 64.024,01 | 122.192,14 | 30.938,12 | 68.775,00 | 68.794,51 | 68.775,00 | 791.696,84 |
| Execução Orçamentária Delegada a | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 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 |

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Cjulio10. Emissão: 24/03/2026, às 23:19:55. Protocolo: f5af316c-065b-4111-be79-940fb6f5d087

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Mês: 6; Consolidado: N; Detalhar meses: S; Entidades: [{"valor":"11948","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Exercício: 2025; Nível: 3 - Versão: 7 de 14/11/2025 09:03:26

| ESPECIFICAÇÃO | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | INSCRITO EM RPNP | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências a Instituições | 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 |
| Transferências a Instituições | 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 |
| Transferências ao Exterior | 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 |
| Aplicações Diretas | 1.749.038,61 | 1.246.640,83 | 1.497.984,89 | 1.363.465,19 | 1.563.095,10 | 2.176.639,70 | 16.671,92 | 185.606,40 | 680.478,01 | 1.316.931,81 | 2.034.384,17 | 2.385.711,63 | 1.761.010,87 | 17.977.659,13 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta de Recursos | 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 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta Decorrente de | 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 |
| Aplicação Direta à Conta de Recursos | 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 |
| Aplicação Direta à Conta de Recursos | 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 |
| Modalidade Genérica | 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 |
| **Saldo (III) = (I - II)** | **1.744.841,57** | **1.384.722,22** | **1.300.334,04** | **3.776.323,53** | **1.173.126,05** | **4.824.664,36** | **—** | **2.260.524,38** | **1.463.890,94** | **389.066,19** | **412.577,30** | **-415.146,72** | **4.452,15** | **18.302.704,09** |

| | |
|---|---|
| **% Despesas Correntes vs Receitas Correntes (IV) = (II / I)*100** | **69,33%** |

[1] Nos demonstrativos mensais os valores de inscritos de restos a pagar não processados continuarão a ser considerados. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento serão excluídos.

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Cjulio10. Emissão: 24/03/2026, às 23:19:55. Protocolo: f5af316c-065b-4111-be79-940fb6f5d087

# RREO 1° BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



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 REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 8.618.136,45 | 16,49 | 8.618.136,45 | 16,49 | 43.648.343,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 8.280.469,45 | 15,84 | 8.280.469,45 | 15,84 | 43.986.010,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 536.200,91 | 9,93 | 536.200,91 | 9,93 | 4.863.799,09 |
| Impostos | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 522.512,66 | 9,95 | 522.512,66 | 9,95 | 4.727.487,34 |
| Taxas | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.688,25 | 9,13 | 13.688,25 | 9,13 | 136.311,75 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 270.000,00 | 270.000,00 | 23.686,35 | 8,77 | 23.686,35 | 8,77 | 246.313,65 |
| 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 e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 270.000,00 | 270.000,00 | 23.686,35 | 8,77 | 23.686,35 | 8,77 | 246.313,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 391.300,00 | 391.300,00 | 58.665,48 | 14,99 | 58.665,48 | 14,99 | 332.634,52 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 391.300,00 | 391.300,00 | 58.665,48 | 14,99 | 58.665,48 | 14,99 | 332.634,52 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 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 | 157.000,00 | 157.000,00 | 14.344,35 | 9,14 | 14.344,35 | 9,14 | 142.655,65 |
| 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 ao 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 | 157.000,00 | 157.000,00 | 14.344,35 | 9,14 | 14.344,35 | 9,14 | 142.655,65 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.948.180,00 | 45.948.180,00 | 7.640.449,21 | 16,63 | 7.640.449,21 | 16,63 | 38.307.730,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.470.880,00 | 17.470.880,00 | 2.945.441,70 | 16,86 | 2.945.441,70 | 16,86 | 14.525.438,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.377.300,00 | 21.377.300,00 | 3.373.444,87 | 15,78 | 3.373.444,87 | 15,78 | 18.003.855,13 |
| 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 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 1.321.562,64 | 18,61 | 1.321.562,64 | 18,61 | 5.778.437,36 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.123,15 | 7,12 | 7.123,15 | 7,12 | 92.876,85 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 1.036,13 | 0,00 | 1.036,13 | 0,00 | -1.036,13 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.087,02 | 6,09 | 6.087,02 | 6,09 | 93.912,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 337.667,00 | 0,00 | 337.667,00 | 0,00 | -337.667,00 |
| 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 |
| 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 | 337.667,00 | 0,00 | 337.667,00 | 0,00 | -337.667,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 337.667,00 | 0,00 | 337.667,00 | 0,00 | -337.667,00 |
| 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 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 8.618.136,45 | 16,49 | 8.618.136,45 | 16,49 | 43.648.343,55 |
| **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)** | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 8.618.136,45 | 16,49 | 8.618.136,45 | 16,49 | 43.648.343,55 |
| **DÉFICIT (VI)** | ---- | --- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | --- |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 8.618.136,45 | 16,49 | 8.618.136,45 | 16,49 | --- |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | 0,00 | 192.389,00 | ---- | ---- | 192.389,00 | ---- | --- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | --- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 192.389,00 | ---- | ---- | 192.389,00 | ---- | --- |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 45.374.680,00 | 46.689.736,00 | 12.377.081,30 | 12.377.081,30 | 34.312.654,70 | 6.791.828,42 | 6.791.828,42 | 39.897.907,58 | 5.113.511,18 |
| DESPESAS CORRENTES | 40.929.516,40 | 41.812.016,40 | 11.443.007,74 | 11.443.007,74 | 30.369.008,66 | 6.617.740,36 | 6.617.740,36 | 35.194.276,04 | 4.949.954,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.787.560,00 | 22.787.560,00 | 4.473.794,20 | 4.473.794,20 | 18.313.765,80 | 4.473.794,20 | 4.473.794,20 | 18.313.765,80 | 3.250.965,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.131.956,40 | 19.014.456,40 | 6.969.213,54 | 6.969.213,54 | 12.045.242,86 | 2.143.946,16 | 2.143.946,16 | 16.870.510,24 | 1.698.988,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.185.163,60 | 4.877.719,60 | 934.073,56 | 934.073,56 | 3.943.646,04 | 174.088,06 | 174.088,06 | 4.703.631,54 | 163.556,38 |
| INVESTIMENTOS | 4.067.163,60 | 4.759.719,60 | 816.073,56 | 816.073,56 | 3.943.646,04 | 151.452,56 | 151.452,56 | 4.608.267,04 | 140.920,88 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 22.635,50 | 22.635,50 | 95.364,50 | 22.635,50 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 260.000,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | --- | ---- | 0,00 | -- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 3.891.800,00 | 3.891.800,00 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 211.649,19 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 49.266.480,00 | 50.581.536,00 | 12.842.653,01 | 12.842.653,01 | 37.738.882,99 | 7.257.400,13 | 7.257.400,13 | 43.324.135,87 | 5.325.160,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 49.266.480,00 | 50.581.536,00 | 12.842.653,01 | 12.842.653,01 | 37.738.882,99 | 7.257.400,13 | 7.257.400,13 | 43.324.135,87 | 5.325.160,37 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | ---- | ---- | ---- | 0,00 | --- | --- | 1.360.736,32 | --- | 3.292.976,08 |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 49.266.480,00 | 50.581.536,00 | 12.842.653,01 | 12.842.653,01 | --- | 7.257.400,13 | 8.618.136,45 | --- | 8.618.136,45 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | --- | ---- | 0,00 | -- |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 3.891.800,00 | 3.891.800,00 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 211.649,19 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.891.800,00 | 3.891.800,00 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 211.649,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.891.800,00 | 3.891.800,00 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3.426.228,29 | 211.649,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| INVESTIMENTOS | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 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 | -- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 08:57:23.
Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | 45.374.680,00 | 46.689.736,00 | 12.377.081,30 | 12.377.081,30 | 96,375 | 34.312.654,70 | 6.791.828,42 | 6.791.828,42 | 93,58 | 39.897.907,58 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 503.200,00 | 503.200,00 | 76.036,56 | 76.036,56 | 0,59 | 427.163,44 | 76.036,56 | 76.036,56 | 1,05 | 427.163,44 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 478.000,00 | 478.000,00 | 73.933,38 | 73.933,38 | 0,58 | 404.066,62 | 73.933,38 | 73.933,38 | 1,02 | 404.066,62 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 25.200,00 | 25.200,00 | 2.103,18 | 2.103,18 | 0,02 | 23.096,82 | 2.103,18 | 2.103,18 | 0,03 | 23.096,82 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.470.840,00 | 8.490.840,00 | 3.186.620,90 | 3.186.620,90 | 24,81 | 5.304.219,10 | 1.361.488,40 | 1.361.488,40 | 18,76 | 7.129.351,60 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 367.565,00 | 380.065,00 | 84.238,66 | 84.238,66 | 0,66 | 295.826,34 | 74.238,66 | 74.238,66 | 1,02 | 305.826,34 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.041.300,00 | 1.041.300,00 | 518.217,11 | 518.217,11 | 4,04 | 523.082,89 | 90.087,54 | 90.087,54 | 1,24 | 951.212,46 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.816.200,00 | 4.866.700,00 | 1.622.473,45 | 1.622.473,45 | 12,63 | 3.244.226,55 | 905.873,52 | 905.873,52 | 12,48 | 3.960.826,48 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CONTROLE INTERNO | 214.000,00 | 214.000,00 | 30.168,80 | 30.168,80 | 0,23 | 183.831,20 | 30.168,80 | 30.168,80 | 0,42 | 183.831,20 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 197.000,00 | 197.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 196.600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 | 196.600,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 491.000,00 | 491.000,00 | 80.069,20 | 80.069,20 | 0,62 | 410.930,80 | 80.069,20 | 80.069,20 | 1,10 | 410.930,80 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 1.333.775,00 | 1.290.775,00 | 851.053,68 | 851.053,68 | 6,63 | 439.721,32 | 180.650,68 | 180.650,68 | 2,49 | 1.110.124,32 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.327.320,00 | 3.327.320,00 | 628.691,95 | 628.691,95 | 4,90 | 2.698.628,05 | 391.846,31 | 391.846,31 | 5,40 | 2.935.473,69 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 735.500,00 | 735.500,00 | 294.650,76 | 294.650,76 | 2,29 | 440.849,24 | 101.249,39 | 101.249,39 | 1,40 | 634.250,61 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 408.500,00 | 403.500,00 | 62.127,11 | 62.127,11 | 0,48 | 341.372,89 | 55.722,12 | 55.722,12 | 0,77 | 347.777,88 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 110.320,00 | 110.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.320,00 |
| SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 1.948.000,00 | 1.953.000,00 | 259.107,16 | 259.107,16 | 2,02 | 1.693.892,84 | 222.067,88 | 222.067,88 | 3,06 | 1.730.932,12 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 125.000,00 | 125.000,00 | 12.806,92 | 12.806,92 | 0,10 | 112.193,08 | 12.806,92 | 12.806,92 | 0,18 | 112.193,08 |
| SAÚDE | 10.424.860,00 | 11.739.916,00 | 2.716.076,18 | 2.716.076,18 | 21,15 | 9.023.839,82 | 1.923.597,00 | 1.923.597,00 | 26,51 | 9.816.319,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 943.000,00 | 968.000,00 | 266.280,55 | 266.280,55 | 2,07 | 701.719,45 | 189.799,10 | 189.799,10 | 2,62 | 778.200,90 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.894.000,00 | 5.016.667,00 | 1.189.397,90 | 1.189.397,90 | 9,26 | 3.827.269,10 | 742.212,67 | 742.212,67 | 10,23 | 4.274.454,33 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.790.260,00 | 4.957.649,00 | 1.164.805,79 | 1.164.805,79 | 9,07 | 3.792.843,21 | 938.159,02 | 938.159,02 | 12,93 | 4.019.489,98 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 442.100,00 | 442.100,00 | 80.695,54 | 80.695,54 | 0,63 | 361.404,46 | 38.529,81 | 38.529,81 | 0,53 | 403.570,19 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.110,67 | 11.110,67 | 0,09 | 138.889,33 | 11.110,67 | 11.110,67 | 0,15 | 138.889,33 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 146.500,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.500,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 59.000,00 | 59.000,00 | 3.785,73 | 3.785,73 | 0,03 | 55.214,27 | 3.785,73 | 3.785,73 | 0,05 | 55.214,27 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| EDUCAÇÃO | 12.636.100,00 | 12.636.100,00 | 2.969.576,77 | 2.969.576,77 | 23,12 | 9.666.523,23 | 1.882.360,47 | 1.882.360,47 | 25,94 | 10.753.739,53 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.418.000,00 | 2.133.300,00 | 718.915,17 | 718.915,17 | 5,60 | 1.414.384,83 | 301.565,15 | 301.565,15 | 4,16 | 1.831.734,85 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.044.100,00 | 2.124.200,00 | 357.768,34 | 357.768,34 | 2,79 | 1.766.431,66 | 350.398,35 | 350.398,35 | 4,83 | 1.773.801,65 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 6.922.000,00 | 7.126.600,00 | 1.705.029,14 | 1.705.029,14 | 13,28 | 5.421.570,86 | 1.195.145,03 | 1.195.145,03 | 16,47 | 5.931.454,97 |
| ENSINO SUPERIOR | 180.000,00 | 180.000,00 | 137.509,86 | 137.509,86 | 1,07 | 42.490,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 50.354,26 | 50.354,26 | 0,39 | 1.021.645,74 | 35.251,94 | 35.251,94 | 0,49 | 1.036.748,06 |
| CULTURA | 217.700,00 | 217.700,00 | 8.320,69 | 8.320,69 | 0,06 | 209.379,31 | 8.320,69 | 8.320,69 | 0,11 | 209.379,31 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 63.700,00 | 63.700,00 | 7.231,55 | 7.231,55 | 0,06 | 56.468,45 | 7.231,55 | 7.231,55 | 0,10 | 56.468,45 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.089,14 | 1.089,14 | 0,01 | 15.910,86 | 1.089,14 | 1.089,14 | 0,02 | 15.910,86 |
| DIREITOS DE CIDADANIA | 704.000,00 | 704.000,00 | 149.315,37 | 149.315,37 | 1,16 | 554.684,63 | 56.873,28 | 56.873,28 | 0,78 | 647.126,72 |
| ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 662.000,00 | 662.000,00 | 146.791,55 | 146.791,55 | 1,14 | 515.208,45 | 54.349,46 | 54.349,46 | 0,75 | 607.650,54 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 42.000,00 | 42.000,00 | 2.523,82 | 2.523,82 | 0,02 | 39.476,18 | 2.523,82 | 2.523,82 | 0,03 | 39.476,18 |
| URBANISMO | 2.792.210,00 | 2.792.210,00 | 996.159,04 | 996.159,04 | 7,76 | 1.796.050,96 | 348.495,15 | 348.495,15 | 4,80 | 2.443.714,85 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 218.710,00 | 218.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.710,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.275.500,00 | 2.275.500,00 | 991.532,03 | 991.532,03 | 7,72 | 1.283.967,97 | 343.868,14 | 343.868,14 | 4,74 | 1.931.631,86 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 298.000,00 | 298.000,00 | 4.627,01 | 4.627,01 | 0,04 | 293.372,99 | 4.627,01 | 4.627,01 | 0,06 | 293.372,99 |
| SANEAMENTO | 374.500,00 | 374.500,00 | 39.001,73 | 39.001,73 | 0,30 | 335.498,27 | 22.001,73 | 22.001,73 | 0,30 | 352.498,27 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 354.500,00 | 354.500,00 | 37.739,82 | 37.739,82 | 0,29 | 316.760,18 | 20.739,82 | 20.739,82 | 0,29 | 333.760,18 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.261,91 | 1.261,91 | 0,01 | 18.738,09 | 1.261,91 | 1.261,91 | 0,02 | 18.738,09 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 684.450,00 | 784.450,00 | 47.463,58 | 47.463,58 | 0,37 | 736.986,42 | 23.159,82 | 23.159,82 | 0,32 | 761.290,18 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 437.950,00 | 537.950,00 | 44.098,48 | 44.098,48 | 0,34 | 493.851,52 | 19.794,72 | 19.794,72 | 0,27 | 518.155,28 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 191.500,00 | 191.500,00 | 3.365,10 | 3.365,10 | 0,03 | 188.134,90 | 3.365,10 | 3.365,10 | 0,05 | 188.134,90 |
| AGRICULTURA | 1.743.500,00 | 1.683.500,00 | 403.405,82 | 403.405,82 | 3,14 | 1.280.094,18 | 162.485,07 | 162.485,07 | 2,24 | 1.521.014,93 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 1.727.500,00 | 1.667.500,00 | 399.413,77 | 399.413,77 | 3,11 | 1.268.086,23 | 158.493,02 | 158.493,02 | 2,18 | 1.509.006,98 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.992,05 | 3.992,05 | 0,03 | 12.007,95 | 3.992,05 | 3.992,05 | 0,06 | 12.007,95 |
| TRANSPORTE | 2.242.500,00 | 2.242.500,00 | 713.793,70 | 713.793,70 | 5,56 | 1.528.706,30 | 316.281,94 | 316.281,94 | 4,36 | 1.926.218,06 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.217.500,00 | 2.217.500,00 | 711.269,88 | 711.269,88 | 5,54 | 1.506.230,12 | 313.758,12 | 313.758,12 | 4,32 | 1.903.741,88 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.523,82 | 2.523,82 | 0,02 | 22.476,18 | 2.523,82 | 2.523,82 | 0,03 | 22.476,18 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| DESPORTO E LAZER | 865.500,00 | 1.065.500,00 | 324.619,01 | 324.619,01 | 2,53 | 740.880,99 | 196.246,50 | 196.246,50 | 2,70 | 869.253,50 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 686.500,00 | 896.500,00 | 297.571,34 | 297.571,34 | 2,32 | 598.928,66 | 179.655,10 | 179.655,10 | 2,48 | 716.844,90 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 142.000,00 | 132.000,00 | 25.791,27 | 25.791,27 | 0,20 | 106.208,73 | 15.660,00 | 15.660,00 | 0,22 | 116.340,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 37.000,00 | 37.000,00 | 1.256,40 | 1.256,40 | 0,01 | 35.743,60 | 931,40 | 931,40 | 0,01 | 36.068,60 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 128.000,00 | 128.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,92 | 10.000,00 | 22.635,50 | 22.635,50 | 0,31 | 105.364,50 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 128.000,00 | 128.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,92 | 10.000,00 | 22.635,50 | 22.635,50 | 0,31 | 105.364,50 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | 3.891.800,00 | 3.891.800,00 | 465.571,71 | 465.571,71 | 3,625 | 3.426.228,29 | 465.571,71 | 465.571,71 | 6,42 | 3.426.228,29 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 101.200,00 | 101.200,00 | 9.743,78 | 9.743,78 | 0,08 | 91.456,22 | 9.743,78 | 9.743,78 | 0,13 | 91.456,22 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 101.200,00 | 101.200,00 | 9.743,78 | 9.743,78 | 0,08 | 91.456,22 | 9.743,78 | 9.743,78 | 0,13 | 91.456,22 |
| ADMINISTRAÇÃO | 464.200,00 | 464.200,00 | 66.071,57 | 66.071,57 | 0,51 | 398.128,43 | 66.071,57 | 66.071,57 | 0,91 | 398.128,43 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 464.200,00 | 464.200,00 | 66.071,57 | 66.071,57 | 0,51 | 398.128,43 | 66.071,57 | 66.071,57 | 0,91 | 398.128,43 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 32.577,35 | 32.577,35 | 0,25 | 258.422,65 | 32.577,35 | 32.577,35 | 0,45 | 258.422,65 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 291.000,00 | 291.000,00 | 32.577,35 | 32.577,35 | 0,25 | 258.422,65 | 32.577,35 | 32.577,35 | 0,45 | 258.422,65 |
| SAÚDE | 979.500,00 | 979.500,00 | 154.926,28 | 154.926,28 | 1,21 | 824.573,72 | 154.926,28 | 154.926,28 | 2,13 | 824.573,72 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 979.500,00 | 979.500,00 | 154.926,28 | 154.926,28 | 1,21 | 824.573,72 | 154.926,28 | 154.926,28 | 2,13 | 824.573,72 |
| EDUCAÇÃO | 1.630.400,00 | 1.630.400,00 | 152.488,15 | 152.488,15 | 1,19 | 1.477.911,85 | 152.488,15 | 152.488,15 | 2,10 | 1.477.911,85 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 1.630.400,00 | 1.630.400,00 | 152.488,15 | 152.488,15 | 1,19 | 1.477.911,85 | 152.488,15 | 152.488,15 | 2,10 | 1.477.911,85 |
| CULTURA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| URBANISMO | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.447,65 | 10.447,65 | 0,08 | 64.552,35 | 10.447,65 | 10.447,65 | 0,14 | 64.552,35 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.447,65 | 10.447,65 | 0,08 | 64.552,35 | 10.447,65 | 10.447,65 | 0,14 | 64.552,35 |
| AGRICULTURA | 71.000,00 | 71.000,00 | 7.274,65 | 7.274,65 | 0,06 | 63.725,35 | 7.274,65 | 7.274,65 | 0,10 | 63.725,35 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 71.000,00 | 71.000,00 | 7.274,65 | 7.274,65 | 0,06 | 63.725,35 | 7.274,65 | 7.274,65 | 0,10 | 63.725,35 |
| TRANSPORTE | 173.000,00 | 173.000,00 | 20.635,70 | 20.635,70 | 0,16 | 152.364,30 | 20.635,70 | 20.635,70 | 0,28 | 152.364,30 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 173.000,00 | 173.000,00 | 20.635,70 | 20.635,70 | 0,16 | 152.364,30 | 20.635,70 | 20.635,70 | 0,28 | 152.364,30 |
| DESPORTO E LAZER | 106.000,00 | 106.000,00 | 11.406,58 | 11.406,58 | 0,09 | 94.593,42 | 11.406,58 | 11.406,58 | 0,16 | 94.593,42 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 106.000,00 | 106.000,00 | 11.406,58 | 11.406,58 | 0,09 | 94.593,42 | 11.406,58 | 11.406,58 | 0,16 | 94.593,42 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **49.266.480,00** | **50.581.536,00** | **12.842.653,01** | **12.842.653,01** | **100,00** | **37.738.882,99** | **7.257.400,13** | **7.257.400,13** | **100,00** | **43.324.135,87** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 08:58:18.
Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | Jan/2026 | Fev/2026 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.262.135,91** | **4.824.403,25** | **4.652.366,77** | **4.602.854,45** | **5.695.949,34** | **4.923.390,35** | **5.219.507,55** | **5.946.300,79** | **4.830.966,34** | **6.862.807,79** | **5.074.108,30** | **4.483.652,91** | **61.378.443,75** | **60.510.480,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 177.113,54 | 324.207,83 | 223.798,73 | 104.356,26 | 319.357,16 | 610.290,11 | 306.746,43 | 152.512,43 | 801.065,14 | 553.743,50 | 187.818,29 | 348.382,62 | 4.109.392,04 | 5.400.000,00 |
| I.P.T.U. | 739,51 | 454,09 | 792,44 | 0,00 | 749,85 | 10.516,86 | 13.318,76 | 17.199,49 | 15.367,44 | 7.573,29 | 5.731,45 | 4.627,65 | 77.070,83 | 131.000,00 |
| I.S.S. | 4.744,71 | 96.169,16 | 186.077,39 | 52.017,32 | 30.128,75 | 81.837,69 | 239.931,46 | 108.065,06 | 118.496,20 | 55.406,00 | 20.340,12 | 56.672,95 | 1.049.886,81 | 649.000,00 |
| I.T.B.I. | 4.761,19 | 42.623,03 | 10.019,43 | 39.640,00 | 26.565,25 | 36.354,00 | 7.380,00 | 6.720,00 | 1.724,82 | 68.158,96 | 1.826,78 | 49.360,00 | 295.133,46 | 1.905.000,00 |
| I.R.R.F. | 156.238,25 | 175.116,78 | 6.157,70 | 7.261,43 | 255.623,23 | 478.935,40 | 43.140,32 | 19.136,66 | 663.508,64 | 421.138,93 | 153.432,77 | 230.520,94 | 2.610.211,05 | 2.565.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.629,88 | 9.844,77 | 20.751,77 | 5.437,51 | 6.290,08 | 2.646,16 | 2.975,89 | 1.391,22 | 1.968,04 | 1.466,32 | 6.487,17 | 7.201,08 | 77.089,89 | 150.000,00 |
| Contribuições | 10.740,93 | 14.934,76 | 10.722,92 | 12.361,70 | 7.334,83 | 12.477,05 | 7.782,44 | 10.232,77 | 10.348,58 | 10.832,85 | 14.203,88 | 9.482,47 | 131.455,18 | 270.000,00 |
| Receita Patrimonial | 53.194,21 | 54.989,28 | 57.133,89 | 52.748,36 | 60.141,59 | 51.581,27 | 43.150,62 | 51.345,00 | 46.011,13 | 42.179,97 | 42.959,35 | 15.706,13 | 571.140,80 | 391.300,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 53.194,21 | 54.989,28 | 57.133,89 | 52.748,36 | 60.141,59 | 51.581,27 | 43.150,62 | 51.345,00 | 46.011,13 | 42.179,97 | 42.959,35 | 15.706,13 | 571.140,80 | 391.300,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 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 | 176,05 | 334,81 | 87,35 | 35,17 | 4.419,68 | 13.806,95 | 5.836,53 | 6.246,94 | 7.978,08 | 9.337,58 | 5.006,77 | 53.265,91 | 157.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.994.529,90 | 4.367.410,43 | 4.323.823,53 | 4.415.785,61 | 5.281.215,69 | 4.218.733,37 | 4.819.879,77 | 5.705.193,69 | 3.938.083,37 | 6.222.245,08 | 4.814.822,71 | 4.102.918,26 | 56.204.641,41 | 54.192.180,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.017.296,92 | 1.033.747,24 | 1.318.691,20 | 1.354.477,02 | 1.423.640,07 | 1.096.993,50 | 1.392.127,83 | 933.651,25 | 1.269.149,24 | 2.043.803,18 | 1.297.044,09 | 1.630.772,97 | 15.811.394,51 | 16.100.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 1.910.532,71 | 1.958.138,82 | 1.858.923,19 | 1.434.576,03 | 2.635.745,91 | 2.078.856,69 | 2.249.149,13 | 2.253.636,49 | 1.964.199,96 | 2.423.797,74 | 1.854.276,36 | 1.541.263,95 | 24.163.096,98 | 25.400.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 33.780,25 | 39.829,05 | 43.273,37 | 33.458,18 | 21.394,55 | 27.385,21 | 17.463,58 | 17.959,53 | 10.168,51 | 17.179,10 | 15.839,92 | 16.141,20 | 293.872,45 | 300.000,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 41.044,13 | 32.499,29 | 4.685,65 | 12.033,99 | 4.480,96 | 18.856,91 | 81.052,74 | 611.169,38 | 76.396,06 | 63.612,70 | 27.065,99 | 4.055,49 | 976.953,29 | 1.020.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 11.512,50 | 12.178,80 | 13.119,16 | 12.620,64 | 33.987,11 | 32.682,88 | 37.511,51 | 35.348,66 | 10.954,27 | 12.583,00 | 11.120,02 | 11.164,74 | 234.783,29 | 135.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 621.475,68 | 644.136,17 | 652.440,93 | 537.301,82 | 734.880,31 | 632.823,82 | 652.998,62 | 709.748,00 | 197.210,25 | 788.443,80 | 722.783,90 | 598.778,74 | 7.493.022,04 | 7.100.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 358.887,71 | 646.881,06 | 432.690,03 | 1.031.317,93 | 427.086,78 | 331.134,36 | 389.576,36 | 1.143.680,38 | 410.005,08 | 872.825,56 | 886.692,43 | 300.741,17 | 7.231.518,85 | 4.137.180,00 |
| Outras Receitas Correntes | 26.557,33 | 62.684,90 | 36.552,89 | 17.515,17 | 27.864,90 | 25.888,87 | 28.141,34 | 21.180,37 | 29.211,18 | 25.828,31 | 4.966,49 | 2.156,66 | 308.548,41 | 100.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **600.530,64** | **612.842,70** | **645.114,55** | **566.908,88** | **698.617,26** | **644.417,53** | **646.671,61** | **763.343,11** | **663.981,90** | **787.430,03** | **638.845,17** | **638.446,59** | **7.907.149,97** | **8.244.000,00** |
| 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 da Receita para Formação do FUNDEB | 600.530,64 | 612.842,70 | 645.114,55 | 566.908,88 | 698.617,26 | 644.417,53 | 646.671,61 | 763.343,11 | 663.981,90 | 787.430,03 | 638.845,17 | 638.446,59 | 7.907.149,97 | 8.244.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **3.661.605,27** | **4.211.560,55** | **4.007.252,22** | **4.035.945,57** | **4.997.332,08** | **4.278.972,82** | **4.572.835,94** | **5.182.957,68** | **4.166.984,44** | **6.075.377,76** | **4.435.263,13** | **3.845.206,32** | **53.471.293,78** | **52.266.480,00** |
| ( - ) 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 | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 3.661.605,27 | 4.211.560,55 | 4.007.252,22 | 4.035.945,57 | 4.997.332,08 | 4.278.972,82 | 4.572.835,94 | 5.182.957,68 | 4.078.684,44 | 6.075.377,76 | 4.435.263,13 | 3.845.206,32 | 53.382.993,78 | 52.266.480,00 |
| ( - ) 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 | 688.125,00 | 0,00 | 192.389,00 | 0,00 | 0,00 | 880.514,00 | 0,00 |
| ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 36.432,00 | 41.019,45 | 50.682,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | 125.353,02 | 135.241,81 | 128.088,75 | 133.184,30 | 180.791,44 | 0,00 | 0,00 | 903.656,77 | 508.560,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)** | 3.625.173,27 | 4.170.541,10 | 3.956.570,22 | 3.999.513,57 | 4.960.900,08 | 4.153.619,80 | 4.437.594,13 | 4.366.743,93 | 3.945.500,14 | 5.702.197,32 | 4.435.263,13 | 3.845.206,32 | 51.598.823,01 | 51.757.920,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 08:58:51.

Nota(s) Explicativa(s):

| REGINALDO MARTINS DEL COLLE | ANTONIELSON RODRIGUES DE | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA |
|---|---|---|
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRA |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2026

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2026 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 52.266.480,00 | 8.280.469,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.400.000,00 | 536.200,91 |
| IPTU | 131.000,00 | 10.359,10 |
| ISS | 649.000,00 | 77.013,07 |
| ITBI | 1.905.000,00 | 51.186,78 |
| IRRF | 2.565.000,00 | 383.953,71 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 150.000,00 | 13.688,25 |
| Contribuições | 270.000,00 | 23.686,35 |
| Receita Patrimonial | 391.300,00 | 58.665,48 |
| Aplicações Financeiras (II) | 391.300,00 | 58.665,48 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 45.948.180,00 | 7.640.449,21 |
| Cota-Parte FPM | 13.200.000,00 | 2.342.253,73 |
| Cota-Parte ICMS | 20.320.000,00 | 2.716.432,28 |
| Cota-Parte IPVA | 240.000,00 | 25.585,00 |
| Cota-Parte ITR | 816.000,00 | 24.897,20 |
| Transferências da LC 61/1989 | 135.000,00 | 22.284,76 |
| Transferências do FUNDEB | 7.100.000,00 | 1.321.562,64 |
| Outras Transferências Correntes | 4.137.180,00 | 1.187.433,60 |
| Demais Receitas Correntes | 257.000,00 | 21.467,50 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 257.000,00 | 21.467,50 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 51.875.180,00 | 8.221.803,97 |
| 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) | 0,00 | 337.667,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 337.667,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 337.667,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 0,00 | 337.667,00 |
| 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) | 51.875.180,00 | 8.559.470,97 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 51.875.180,00 | 8.559.470,97 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 45.703.816,40 | 11.908.579,45 | 7.083.312,07 | 5.161.603,99 | 1.318.042,60 | 250.808,97 | 218.965,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.679.360,00 | 4.939.365,91 | 4.939.365,91 | 3.462.615,18 | 58.177,94 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.014.456,40 | 6.969.213,54 | 2.143.946,16 | 1.698.988,81 | 1.259.864,66 | 250.808,97 | 218.965,53 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.014.456,40 | 6.969.213,54 | 2.143.946,16 | 1.698.988,81 | 1.259.864,66 | 250.808,97 | 218.965,53 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 45.693.816,40 | 11.908.579,45 | 7.083.312,07 | 5.161.603,99 | 1.318.042,60 | 250.808,97 | 218.965,53 |
| 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) | 4.877.719,60 | 934.073,56 | 174.088,06 | 163.556,38 | 113.646,44 | 141.811,27 | 53.916,36 |
| Investimentos | 4.759.719,60 | 816.073,56 | 151.452,56 | 140.920,88 | 0,00 | 141.811,27 | 53.916,36 |
| 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) | 118.000,00 | 118.000,00 | 22.635,50 | 22.635,50 | 113.646,44 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.759.719,60 | 816.073,56 | 151.452,56 | 140.920,88 | 0,00 | 141.811,27 | 53.916,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 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) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 50.453.536,00 | 12.724.653,01 | 7.234.764,63 | 5.302.524,87 | 1.318.042,60 | 392.620,24 | 272.881,89 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 50.453.536,00 | 12.724.653,01 | 7.234.764,63 | 5.302.524,87 | 1.318.042,60 | 392.620,24 | 272.881,89 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 1.666.021,61 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 1.666.021,61 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -263.300,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Fevereiro 2026 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 58.686,62 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 1.724.708,23 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2025(a) | Janeiro - Fevereiro 2026 (b) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 2.540.677,32 | 2.427.030,88 |
| DEDUÇÕES (XL) | -3.378.498,96 | -2.116.134,00 |
| Disponibilidade de Caixa | -3.378.498,96 | -2.116.134,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | -44.161,71 | 568.350,81 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.334.337,25 | 2.136.033,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 548.451,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 5.919.176,28 | 4.543.164,88 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | **1.376.011,40** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 304.000,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Janeiro - Fevereiro 2026 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.198.304,25 |
| 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) | 1.547.001,08 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]** | 1.724.708,23 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 1.666.021,61 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.389,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 192.389,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 09:03:56.
Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / MÊS FEVEREIRO 2026



RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) — R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2025 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2025 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)** | 3.495.561,36 | 2.326.384,46 | 1.400.422,13 | 0,00 | 4.421.523,69 | 350.890,71 | 1.102.465,04 | 392.620,24 | 272.881,89 | 0,00 | 1.180.473,86 | 5.601.997,55 |
| **PODER EXECUTIVO** | 3.495.561,36 | 2.326.384,46 | 1.400.422,13 | 0,00 | 4.421.523,69 | 350.890,71 | 1.102.465,04 | 392.620,24 | 272.881,89 | 0,00 | 1.180.473,86 | 5.601.997,55 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 735,29 | 0,00 | 0,00 | 735,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,29 |
| GABINETE DO PREFEITO | 15.370,95 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 18.570,95 | 0,00 | 47.865,01 | 45.386,00 | 45.386,00 | 0,00 | 2.479,01 | 21.049,96 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 40.082,77 | 28.572,91 | 25.052,88 | 0,00 | 43.602,80 | 0,00 | 49.982,54 | 12.279,53 | 3.034,05 | 0,00 | 46.948,49 | 90.551,29 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.652.580,91 | 596.212,54 | 517.519,46 | 0,00 | 2.731.273,99 | 227.567,94 | 375.615,96 | 72.461,44 | 52.217,72 | 0,00 | 550.966,18 | 3.282.240,17 |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 17.732,87 | 10.318,85 | 10.318,22 | 0,00 | 17.733,50 | 0,00 | 7.736,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.736,87 | 25.470,37 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 26.800,78 | 75.982,74 | 71.382,17 | 0,00 | 31.401,35 | 0,00 | 11.007,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.007,88 | 42.409,23 |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 228.035,79 | 45.483,06 | 40.937,95 | 0,00 | 232.580,90 | 99.377,23 | 8.897,01 | 72.425,27 | 8.242,36 | 0,00 | 100.031,88 | 332.612,78 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 178.588,00 | 891.148,55 | 330.606,20 | 0,00 | 739.130,35 | 5.045,54 | 204.163,95 | 128.107,39 | 104.395,39 | 0,00 | 104.814,10 | 843.944,45 |
| Secretaria de Finanças | 39.844,71 | 8.294,21 | 3.000,00 | 0,00 | 45.138,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.138,92 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.263,55 | 529,88 | 529,88 | 0,00 | 1.263,55 | 0,00 | 2.029,92 | 929,92 | 929,92 | 0,00 | 1.100,00 | 2.363,55 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 78.383,59 | 88.340,13 | 86.486,02 | 0,00 | 80.237,70 | 0,00 | 69.731,34 | 7.596,79 | 5.242,55 | 0,00 | 64.488,79 | 144.726,49 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 173.047,36 | 317.321,46 | 247.157,57 | 0,00 | 243.211,25 | 18.900,00 | 277.481,80 | 50.215,88 | 50.215,88 | 0,00 | 246.165,92 | 489.377,17 |
| SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | 43.830,08 | 260.244,84 | 67.431,78 | 0,00 | 236.643,14 | 0,00 | 47.952,76 | 3.218,02 | 3.218,02 | 0,00 | 44.734,74 | 281.377,88 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | 0,00 | 134.524,31 | 31.266,91 | 0,00 | 103.257,40 | 0,00 | 455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,18 | 103.712,58 |
| **PODER EXECUTIVO** | 0,00 | 134.524,31 | 31.266,91 | 0,00 | 103.257,40 | 0,00 | 455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,18 | 103.712,58 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 8.917,49 | 4.568,81 | 0,00 | 4.348,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,68 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 106.903,52 | 18.064,51 | 0,00 | 88.839,01 | 0,00 | 455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,18 | 89.294,19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 7.308,69 | 1.030,28 | 0,00 | 6.278,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.278,41 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 11.181,73 | 7.496,87 | 0,00 | 3.684,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684,86 |
| SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 212,88 | 106,44 | 0,00 | 106,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total (III) = (I + II):** | **3.495.561,36** | **2.460.908,77** | **1.431.689,04** | **0,00** | **4.524.781,09** | **350.890,71** | **1.102.920,22** | **392.620,24** | **272.881,89** | **0,00** | **1.180.929,04** | **5.705.710,13** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 09:05:27.
Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.250.000,00 | 522.512,66 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 131.000,00 | 10.359,10 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.905.000,00 | 51.186,78 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 649.000,00 | 77.013,07 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.565.000,00 | 383.953,71 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 42.955.000,00 | 6.408.744,73 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 16.100.000,00 | 2.927.817,06 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.500.000,00 | 2.927.817,06 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 25.400.000,00 | 3.395.540,31 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 135.000,00 | 22.284,76 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 1.020.000,00 | 31.121,48 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 31.981,12 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **48.205.000,00** | **6.931.257,39** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]** | **8.271.000,00** | **1.281.748,95** |
| **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))** | **3.780.250,00** | **451.065,40** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 7.165.000,00 | 1.329.101,15 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.165.000,00 | 1.329.101,15 |
| 6.1.1 - Principal | 7.100.000,00 | 1.321.562,64 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 65.000,00 | 7.538,51 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 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 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1] | -1.171.000,00 | 39.813,69 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 274.149,25 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 274.149,25 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **1.603.250,40** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 5.795.000,00 | 1.302.373,33 | 1.302.373,33 | 1.222.605,55 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.795.000,00 | 1.302.373,33 | 1.302.373,33 | 1.222.605,55 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 1.080.000,00 | 332.593,75 | 332.593,75 | 299.023,12 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 4.715.000,00 | 969.779,58 | 969.779,58 | 923.582,43 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ( i ) |
|---|---|---|---|---|
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 1.302.373,33 | 1.302.373,33 | 1.222.605,55 | 0,00 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.302.373,33 | 1.302.373,33 | 1.222.605,55 | 0,00 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.302.373,33 | 1.302.373,33 | 1.222.605,55 | |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 930.370,81 | 1.302.373,33 | 1.302.373,33 | 97,99 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - 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 (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 132.910,12 | 26.727,82 | 26.727,82 | 0,00 | 2,01 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 755.396,10 | 274.149,25 | 0,00 | 0,00 | 274.149,25 | 274.149,25 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 755.396,10 | 274.149,25 | 0,00 | 0,00 | 274.149,25 | 274.149,25 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.353.100,00 | 1.459.489,32 | 530.627,20 | 285.509,27 |
| 20.1 - Educação Infantil | 1.044.200,00 | 25.174,59 | 17.804,60 | 10.441,80 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 2.005.600,00 | 711.507,56 | 207.365,45 | 71.026,38 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 2.133.300,00 | 718.915,17 | 301.565,15 | 200.149,09 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 170.000,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | 3.892,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 8.844.800,00 | 2.039.055,48 | 1.527.543,38 | 1.304.073,73 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.124.200,00 | 357.768,34 | 350.398,35 | 309.464,92 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.720.600,00 | 1.681.287,14 | 1.177.145,03 | 994.608,81 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e) | 530.627,20 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.281.748,95 |
| 24 - ( - ) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | 0,00 |
| 25 - ( - ) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x) | 274.149,25 |
| 26 - ( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27 - ( - ) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) [4 e 7] | 0,00 |
| **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | 1.538.226,90 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5] | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.732.814,35 | 1.538.226,90 | 22,19 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE [8] | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.138.779,16 | 1.079.816,16 | 405.286,61 | 0,00 | 733.492,55 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 604.655,77 | 545.692,77 | 377.345,30 | 0,00 | 227.310,47 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 534.123,39 | 534.123,39 | 27.941,31 | 0,00 | 506.182,08 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 887.750,00 | 147.387,69 |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 637.550,00 | 147.052,07 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 440.000,00 | 101.701,18 |
| 31.1.2 - PDDE | 7.250,00 | 165,41 |
| 31.1.3 - PNAE | 50.050,00 | 19.525,75 |
| 31.1.4 - PNATE | 40.250,00 | 47,76 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 25.611,97 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 150,00 | 0,00 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 250.050,00 | 335,62 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.938.400,00 | 222.692,41 | 201.848,09 | 112.173,39 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 364.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 2.574.400,00 | 216.692,41 | 195.848,09 | 106.173,39 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| **33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **14.266.500,00** | **3.122.064,92** | **2.034.848,62** | **1.620.288,21** |
| 33.1 - Despesas Correntes | 13.296.400,00 | 3.104.266,92 | 2.021.329,62 | 1.616.289,21 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 8.760.400,00 | 1.687.876,58 | 1.687.876,58 | 1.458.452,33 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 229.900,00 | 185.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 4.306.100,00 | 1.230.590,34 | 333.453,04 | 157.836,88 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 970.100,00 | 17.798,00 | 13.519,00 | 3.999,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 970.100,00 | 17.798,00 | 13.519,00 | 3.999,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 | 534.123,39 | 171.010,25 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.329.101,15 | 101.701,18 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.309.292,05 | 26.365,81 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 553.932,49 | 246.345,62 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 176.000,79 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 91.778,64 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 638.154,64 | 246.345,62 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 09:07:00.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[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

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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.

[7] Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8] Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9] Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10] Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO


Data de emissão: 27/03/2026
Exercício de 2026

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.295.019,60 | 1.107.508,65 | 3.187.510,95 |
| Investimentos | 4.177.019,60 | 989.508,65 | 3.187.510,95 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.295.019,60 | 1.107.508,65 | 3.187.510,95 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)** | 4.295.019,60 | 1.107.508,65 | 3.187.510,95 |

Nova Nazaré, 27/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 09:07:36.
Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 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 |
| 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 | 2025 (i) | 2026 (j) = (Ib - (IIf+IIg)) | | | | | SALDO ATUAL |
| VALOR (III) | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 09:08:56.
Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 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)** | **5.250.000,00** | **5.250.000,00** | **522.512,66** | **9,95** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 131.000,00 | 131.000,00 | 10.359,10 | 7,91 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 51.186,78 | 2,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 649.000,00 | 649.000,00 | 77.013,07 | 11,87 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 | 383.953,71 | 14,97 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **41.355.000,00** | **41.355.000,00** | **6.408.744,73** | **15,50** |
| Cota-Parte FPM | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 2.927.817,06 | 20,19 |
| Cota-Parte ITR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 31.121,48 | 3,05 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 31.981,12 | 10,66 |
| Cota-Parte ICMS | 25.400.000,00 | 25.400.000,00 | 3.395.540,31 | 13,37 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 135.000,00 | 135.000,00 | 22.284,76 | 16,51 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **46.605.000,00** | **46.605.000,00** | **6.931.257,39** | **14,87** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 3.323.700,00 | 3.233.700,00 | 681.020,88 | 21,06 | 463.185,49 | 14,32 | 356.421,70 | 11,02 |
| Despesas Correntes | 2.276.000,00 | 2.261.000,00 | 681.020,88 | 30,12 | 463.185,49 | 20,49 | 356.421,70 | 15,76 |
| Despesas de Capital | 1.047.700,00 | 972.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.664.000,00 | 3.664.000,00 | 822.483,75 | 22,45 | 656.750,94 | 17,92 | 498.048,87 | 13,59 |
| Despesas Correntes | 3.614.000,00 | 3.614.000,00 | 822.483,75 | 22,76 | 656.750,94 | 18,17 | 498.048,87 | 13,78 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 381.300,00 | 381.300,00 | 54.081,13 | 14,18 | 11.915,40 | 3,12 | 4.628,70 | 1,21 |
| Despesas Correntes | 378.300,00 | 378.300,00 | 54.081,13 | 14,30 | 11.915,40 | 3,15 | 4.628,70 | 1,22 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 141.500,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 136.500,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 97.500,00 | 97.500,00 | 3.336,00 | 3,42 | 3.336,00 | 3,42 | 3.336,00 | 3,42 |
| Despesas Correntes | 92.500,00 | 92.500,00 | 3.336,00 | 3,61 | 3.336,00 | 3,61 | 3.336,00 | 3,61 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| Despesas Correntes | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.719.000,00 | 1.744.000,00 | 373.588,43 | 21,42 | 297.106,98 | 17,04 | 176.258,57 | 10,11 |
| Despesas Correntes | 1.704.000,00 | 1.729.000,00 | 373.588,43 | 21,61 | 297.106,98 | 17,18 | 176.258,57 | 10,19 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **9.327.000,00** | **9.262.000,00** | **1.934.510,19** | **20,89** | **1.432.294,81** | **15,46** | **1.038.693,84** | **11,21** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 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) | 1.934.510,19 | 1.432.294,81 | 1.038.693,84 |
| (-) 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)** | **1.934.510,19** | **1.432.294,81** | **1.038.693,84** |
| **Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)** | | | 1.039.688,61 |
| **Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]** | 894.821,58 | 392.606,20 | -994,77 |
| **Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)** | 0,00 | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **27,91** | **20,66** | |

| 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] (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2025 | 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** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

**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 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos do exercício de referência 2026 | 1.039.688,61 | 1.432.294,81 | 392.606,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.606,20 |
| Empenhos do exercício anterior 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 5.931.108,11 | 7.816.206,38 | 1.885.098,27 | 509.270,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.270,26 | 0,00 | 1.885.098,27 |
| Empenhos de 2023 | 4.803.739,99 | 7.382.282,73 | 2.578.542,74 | 0,00 | 177.208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755.750,99 |
| Empenhos de 2022 e anteriores | 4.441.927,85 | 7.918.651,99 | 3.476.724,14 | 0,00 | 41.355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518.079,77 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | | | | | | | | | | **0,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | **0,00** |

| 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 (w) | 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 no exercício a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior 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** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| 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) | 2.078.010,00 | 2.078.010,00 | 1.250.517,59 | 60,18 |
| Proveniente da União | 1.698.660,00 | 1.698.660,00 | 643.641,73 | 37,89 |
| Proveniente dos Estados | 379.350,00 | 379.350,00 | 606.875,86 | 159,98 |
| 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) | 157.050,00 | 157.050,00 | 14.344,35 | 9,13 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **2.235.060,00** | **2.235.060,00** | **1.264.861,94** | **56,59** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 1.466.560,00 | 1.723.949,00 | 483.784,91 | 28,06 | 474.973,53 | 27,55 | 340.755,37 | 19,77 |
| Despesas Correntes | 1.461.560,00 | 1.526.560,00 | 483.335,91 | 31,66 | 474.973,53 | 31,11 | 340.755,37 | 22,32 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 197.389,00 | 449,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 230.000,00 | 1.352.667,00 | 366.914,15 | 27,13 | 85.461,73 | 6,32 | 84.721,73 | 6,26 |
| Despesas Correntes | 230.000,00 | 805.000,00 | 366.914,15 | 45,58 | 85.461,73 | 10,62 | 84.721,73 | 10,52 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 547.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 60.800,00 | 60.800,00 | 26.614,41 | 43,77 | 26.614,41 | 43,77 | 13.490,65 | 22,19 |
| Despesas Correntes | 60.800,00 | 60.800,00 | 26.614,41 | 43,77 | 26.614,41 | 43,77 | 13.490,65 | 22,19 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 52.500,00 | 52.500,00 | 7.774,67 | 14,81 | 7.774,67 | 14,81 | 5.176,94 | 9,86 |
| Despesas Correntes | 52.500,00 | 52.500,00 | 7.774,67 | 14,81 | 7.774,67 | 14,81 | 5.176,94 | 9,86 |
| Despesas de Capital | 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 |
| Despesas Correntes | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 262.500,00 | 262.500,00 | 51.404,13 | 19,58 | 51.404,13 | 19,58 | 23.618,72 | 9,00 |
| Despesas Correntes | 262.500,00 | 262.500,00 | 51.404,13 | 19,58 | 51.404,13 | 19,58 | 23.618,72 | 9,00 |
| Despesas de Capital | 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)** | **2.077.360,00** | **3.457.416,00** | **936.492,27** | **27,09** | **646.228,47** | **18,69** | **467.763,41** | **13,53** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 (XL) = (IV + XXXII) | 4.790.260,00 | 4.957.649,00 | 1.164.805,79 | 23,50 | 938.159,02 | 18,92 | 697.177,07 | 14,06 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.894.000,00 | 5.016.667,00 | 1.189.397,90 | 23,71 | 742.212,67 | 14,79 | 582.770,60 | 11,62 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 442.100,00 | 442.100,00 | 80.695,54 | 18,25 | 38.529,81 | 8,72 | 18.119,35 | 4,10 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 146.500,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.110,67 | 7,41 | 11.110,67 | 7,41 | 8.512,94 | 5,68 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.981.500,00 | 2.006.500,00 | 424.992,56 | 21,18 | 348.511,11 | 17,37 | 199.877,29 | 9,96 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **11.404.360,00** | **12.719.416,00** | **2.871.002,46** | **22,57** | **2.078.523,28** | **16,34** | **1.506.457,25** | **11,84** |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o Bimestre (d) | % (d/a) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 128.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 128.016,00 | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)** | 128.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 09:10:48.
Notas:
[1] 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.
[3] Até 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).
Nota(s) Explicativa(s):

| REGINALDO MARTINS DEL COLLE | ANTONIELSON RODRIGUES DE | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA |
|---|---|---|
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRA |

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | SALDO FINAL (Acumulado até o bimestre) |
|---|---|---|
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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) (IV)** | 53.167.157,74 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 | 52.266.480,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)** | 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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 27/03/2026, às 09:17:45.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| REGINALDO MARTINS DEL COLLE | ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM |
|---|---|---|
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRA |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO


Exercício de 2026

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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 52.266.480,00 |
| Previsão Atualizada | 52.266.480,00 |
| Receitas Realizadas | 8.618.136,45 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 192.389,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 49.266.480,00 |
| Dotação Atualizada | 50.581.536,00 |
| Despesas Empenhadas | 12.842.653,01 |
| Despesas Liquidadas | 7.257.400,13 |
| Despesas Pagas | 5.325.160,37 |
| Superávit Orçamentário | 1.360.736,32 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 12.842.653,01 |
| Despesas Liquidadas | 7.257.400,13 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 53.471.293,78 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 53.382.993,78 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 51.598.823,01 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | -263.300,00 | 1.666.021,61 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 304.000,00 | 1.376.011,40 | 452,64 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.956.470,13 | 0,00 | 1.431.689,04 | 4.524.781,09 |
| Poder Executivo | 5.956.470,13 | 0,00 | 1.431.689,04 | 4.524.781,09 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.453.810,93 | 0,00 | 272.881,89 | 1.180.929,04 |
| Poder Executivo | 1.453.810,93 | 0,00 | 272.881,89 | 1.180.929,04 |

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.410.281,06 | 0,00 | 1.704.570,93 | 5.705.710,13 |

| 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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.538.226,90 | 25% | 22,19 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.302.373,33 | 70% | 97,99 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI) | 0,00 | 0% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2025) | 10º Exercício (2034) | 20º Exercício (2044) | 35º Exercício (2059) |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.432.294,81 | 15% | 20,66 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, Emissão: 27/03/2026, às 09:20:08.
Nota(s) Explicativa(s):

Nova Nazaré, 27/03/2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
TESOUREIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Página: 1 / 1

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Mês: 2; Assinatura: {"valor":"19573","descricao":"BALANCETE / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Consolidado: N; Detalhar meses: S; Entidades: [{"valor":"11948","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Exercício: 2026; Nível: 1 - Versão: 7 de 14/11/2025 09:03:26

| ESPECIFICAÇÃO | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | INSCRITO EM RPNP | JAN/2026 | FEV/2026 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes (I) | 3.661.605,27 | 4.211.560,55 | 4.007.252,22 | 4.035.945,57 | 4.997.332,08 | 4.278.972,82 | 4.572.835,94 | 5.182.957,68 | 4.166.984,44 | 6.075.377,76 | 0,00 | 4.435.263,13 | 3.845.206,32 | 53.471.293,78 |
| Despesas Correntes (II) | 3.272.312,61 | 3.798.729,60 | 4.422.121,82 | 4.031.223,52 | 4.535.826,55 | 4.440.807,80 | 2.120.328,40 | 3.313.459,12 | 7.392.389,60 | 5.939.251,83 | 985.466,83 | 2.954.583,24 | 4.128.728,83 | 51.335.229,75 |
| **Saldo (III) = (I - II)** | **389.292,66** | **412.830,95** | **-414.869,60** | **4.722,05** | **461.505,53** | **-161.834,98** | **2.452.507,54** | **1.869.498,56** | **-3.225.405,16** | **136.125,93** | **—** | **1.480.679,89** | **-283.522,51** | **2.136.064,03** |

| % Despesas Correntes vs Receitas Correntes (IV) = (II / I)*100 | 96,01% |
|---|---|

[1] Nos demonstrativos mensais os valores de inscritos de restos a pagar não processados continuarão a ser considerados. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento serão excluídos.

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM
TESOUREIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Cjulio10. Emissão: 27/03/2026, às 09:21:37. Protocolo: 2135f829-b4b7-4fb4-b1ed-2388430af086

**ERRATA**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2026 - PROCESSO Nº 001/2026**

A agente de contratação da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré/MT, em correção ao preâmbulo do edital de concorrência acima descrito **COMUNICA** a todos que:

® **ONDE SE LÊ**: Regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO INTEGRADA**

® **LEIA-SE CORRETO:** Regime de **CONTRATAÇÃO INTEGRADA**

Nova Nazaré-MT, 29 de janeiro de 2026.

**NUBIA MATILDES DE CARVALHO**

Agente de contratação

**DECRETO Nº4.627 DE 27 DE MARÇO DE 2026.**

**DECRETO Nº4.627 DE 27 DE MARÇO DE 2026.**

Dispõe sobre de Licença-Prêmio para a Servidora NORMA DA SILVA

O Sr. **Reginaldo Martins Del Colle**, Prefeito Municipal de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

Considerando o Art. 63 da Lei Complementar nº. 023 de 23 de Agosto de 2007, parágrafo único,

**DECRETA.**

**Art. 1º.** - Fica concedido Licença-Prêmio ao servidor público **Norma da Silva,** inscrito no CPF **666.XXX.XXX -34,** lotado na Secretaria de Educação na função de Administrativo Educacional, pelo período aquisitivo de 02/01/2017 á 01/01/2022 a partir do dia 02/03/2026 á 30/06/2026 (30) dias, 02/01/12 á 01/01/2017 a partir 31/06/2026 á 28/09/2026 (90) dias, e 02/01/2002 á 01/01/2007 a partir do dia 29/09/2026 á 27/10/2026 (30) dias.

**Art. 2°. –** A referida licença será com remuneração.

**Art. 3º.** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos á 02/03/2026, revogadas às disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso em 27 de março de 2.026.

***REGINADO MARTINS DEL COLLE***

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**QUINTO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 030/2024**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no CNPJ nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **REGINALDO MARTINS DEL COLLE**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 81xxxx-9 SSP/MT, inscrito no cadastro de pessoa física nº 893.xxx.xxx-49, residente e domiciliado na rua travessa, centro, S/N°, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **L F V ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº **.554.960/000*-**, com sede à Rua Pires de Campos, nº 237. Sala 04. Setor Sul I, CEP: 78.600-042, em Barra do Garças – MT, através do sócio administrador s.r **LUCAS FERNANDO VIEIRA GOMES**, portador do RG **354** DGPC-GO e do CPF nº ***.211.331-** denominada **CONTRATADA** em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, firmam o presente termo aditivo pelas cláusulas e condições adiante vistas e acordadas.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS ALTERAÇÕES**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência do contrato por 60 (sessenta)** dias, ficando estendido até **01/05/2026**.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL**

2.1. A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato Originário justifica-se em decorrência da necessidade de emissão e liquidação de notas fiscais em razão da conclusão da obra, justificando assim a prorrogação de vigencia para emissão de empenho, liquidação e pagamento.

2.2. Para a referida prorrogação há previsão legal e contratual e ainda conforme o art. 105 da Lei 14.133/2021, dentro do limite de legal.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1. O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, e as demais cláusulas e condições ajustadas no **contrato nº 030/2024 e termos aditivos**, desde que compatíveis, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Nova Nazaré – MT, 25 de fevereiro de 2026.

| | |
|---|---|
| **MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ**<br>**REGINALDO MARTINS DEL COLLE**<br>PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE | **L F V ENGENHARIA LTDA**<br>**LUCAS FERNANDO VIEIRA GOMES**<br>CONTRATADA |

**ÉRICA GONÇALVES PIRES**
FISCAL DO CONTRATO

**TESTEMUNHAS:**

_____ _____

1. 2.

---

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 014/2025 INOVATUS SISTEMAS**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Av. Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no CNPJ nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **REGINALDO MARTINS DEL COLLE**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 81xxxx-9 SSP/MT, inscrito no cadastro de pessoa física nº 893.xxx.xxx-49, residente e domiciliado na rua travessa, centro, S/N°, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **INOVATUS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº **.247.425/000*-*6, representada por **EDVALDO MARQUES DA SILVA**, portador do RG nº 07**713-* SSP/MT e do CPF nº ***.093.681-**, denominada **CONTRATADA** firmam o presente **ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e pelas cláusulas e condições adiante vistas e acordadas.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DA ALTERAÇÃO E VALOR:**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **Prorrogação da vigência, do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses,** ficando prorrogada até o **dia 21/03/2027,** podendo ser rescindido antes desse prazo caso haja a realização de novo processo licitatório, sem prévia notificação.

1.2. **Prorroga-se apenas o item nº 01** pelo período de 12 (doze) meses, ao custo unitário de **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),** perfazendo o total de **R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).**

**CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato Originário justifica-se em decorrência da necessidade de manter o fornecimento de sistemas de gestão no Departamento Municipal de Agua do município, justificando assim a prorrogação.

2.2. Para a referida prorrogação há previsão legal e contratual conforme **Cláusula Terceira, inciso 3.1** do contrato e ainda conforme o art. 107 da Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

3.1. As demais cláusulas e condições ajustadas no **contrato nº 014/2025**, desde que compatíveis, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Nova Nazaré – MT, 18 de março de 2026.

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ**<br>**REGINALDO MARTINS DEL COLLE**<br>PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE | **INOVATUS SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA**<br>**EDVALDO MARQUES DA SILVA**<br>CONTRATADA |
| **MATEUS MARTINS LACERDA**<br>fiscal do contrato | |

**TESTEMUNHAS:**

_____ _____

CPF Nº..... CPF Nº.....

---

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 064/2025 STAF SISTEMAS LTDA**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Av. Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no CNPJ nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **REGINALDO MARTINS DEL COLLE**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 81xxxx-9 SSP/MT, inscrito no cadastro de pessoa física nº 893.xxx.xxx-49, residente e domiciliado na rua travessa, centro, S/N°, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **STAF SISTEMAS LTDA,** inscrita no CNPJ **.941.056/000*-*0, com sede à Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, n° 1042, Bairro Centro - Nova Andradina/MS, representada por **RODRIGO TELES DE SOUZA,** brasileiro, solteiro, portador do RG 25.**8.26*-X SSP-SP e CPF nº ***.255.721-**, denominada **CONTRATADA** firmam o presente **ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e pelas cláusulas e condições adiante vistas e acordadas.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA ALTERAÇÃO:**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **Prorrogação da vigência, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,** ficando prorrogada até o **dia 18/09/2026,** podendo ser rescindido antes desse prazo caso haja a realização de novo processo licitatório, sem prévia notificação.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato Originário justifica-se em decorrência da necessidade de manter o fornecimento de sistemas de gestão publica municipal, justificando assim a prorrogação.

2.2. Para a referida prorrogação há previsão legal e contratual conforme **Cláusula Terceira, inciso 3.1** do contrato e ainda conforme o art. 107 da Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

3.1. As demais cláusulas e condições ajustadas no **contrato nº 064/2025**, desde que compatíveis, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Nova Nazaré – MT, 19 de março de 2026.

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ REGINALDO MARTINS DEL COLLE** PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE | **STAF SISTEMAS LTDA RODRIGO TELES DE SOUZA**<br>CONTRATADA |
| **MATEUS MARTINS LACERDA**<br>fiscal do contrato | |

**TESTEMUNHAS:**

CPF Nº..... CPF Nº.....

---

## EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2026 – RETOMADA DO PROCESSO SELETIVO

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2026 – RETOMADA DO PROCESSO SELETIVO**

REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2026

O Presidente da Comissão Organizadora da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETOMADA do Processo Seletivo Simplificado objeto do Edital nº 001/2026, anteriormente suspenso pelo Edital Complementar nº 001/2026, conforme as disposições abaixo:

**1. DA RETOMADA E MOTIVAÇÃO**

1.1. Fica reaberto o Processo Seletivo Simplificado destinado aos cargos de Professor Indígena e Merendeira Indígena , após a conclusão da reavaliação de conveniência e oportunidade pela Administração Pública Municipal.

**2. DO NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

2.1. Fica estabelecido o novo Anexo I (Cronograma de Execução), substituindo integralmente os prazos anteriores:

| DATA | ATIVIDADE |
|---|---|
| 31/03/2025 A 02/04/2025 | RECURSOS AOS TERMOS DO EDITAL DE ABERTURA |
| 06/04/2025 | RESULTADO DOS RECURSOS DO EDITAL DE ABERTURA |
| 06/04/2026 a 20/04/2026 | Novo Período de Inscrição e Envio de Documentação (Títulos, Tempo de Serviço e Plano de Aula) |
| 23/04/2026 | Divulgação da Lista Preliminar de Candidatos Inscritos |
| 24/04/2026 A 27/04/2026 | Prazo para interpor recursos contra as Inscrições |
| 28/04/2026 | Homologação das Inscrições e Resultado dos Recursos inscrições |
| 29/04/2026 | Divulgação Preliminar da Nota da Prova de Títulos (Contagem de Ponto) |
| 30/04/2026 a 04/05/2026 | Prazo para Recursos contra a Nota da Prova de Títulos |
| 06/05/2026 | Divulgação das Respostas aos Recursos e Resultado Final |
| 07/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ENTREVISTA PELA BANCA EXAMINADORA |
| 08/05/2026 a 12/05/2026 | Realização das Entrevistas pela Banca Examinadora |
| 14/05/2026 | Divulgação do Resultado Preliminar da Entrevista |
| 15/05/2026 | Divulgação do Resultado Final Classificatório |
| 18/05/2026 | Homologação do Processo Seletivo Edital 01/2026 |

**3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2026.

3.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: https://portal.assepublica.selecao.site/edital.

3.3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Nazaré - MT, 27 de março de 2026.

MÁRCIO LUÍS ROTTA

Presidente da Comissão Organizadora

---

## EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2026 – RETOMADA DO PROCESSO SELETIVO

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2026 – RETOMADA DO PROCESSO SELETIVO**

REFERENTE AO EDITAL Nº 002/2026

O Presidente da Comissão Organizadora da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETOMADA do Processo Seletivo Simplificado objeto do Edital nº 002/2026, anteriormente suspenso pelo Edital Complementar nº 002/2026, conforme as disposições abaixo:

**1. DA RETOMADA E MOTIVAÇÃO**

1.1. Fica reaberto o Processo Seletivo Simplificado destinado aos cargos de Instrutores de Aprendizagem e Estagiários, após a conclusão da reavaliação técnica e de conveniência pela Administração Pública Municipal.

**2. DO NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

2.1. Fica estabelecido o novo Anexo I (Cronograma de Execução), substituindo integralmente os prazos anteriores:

| DATA | ATIVIDADE |
|---|---|
| 31/03/2025 A 02/04/2025 | Recursos aos Termos do Edital de Abertura |

| | |
|---|---|
| 06/04/2025 | Resultado dos Recursos do Edital de Abertura |
| 06/04/2026 a 20/04/2026 | Novo Período de Inscrição |
| 23/04/2026 | Divulgação da Lista Preliminar de Candidatos Inscritos |
| 24/04/2026 A 27/04/2026 | Prazo para interpor recursos contra as Inscrições |
| 28/04/2026 | Homologação das Inscrições e Resultado dos Recursos inscrições |
| 29/04/2026 | Divulgação do Local de Prova |
| 03/05/2026 | Realização das Provas Objetivas |
| 04/05/2026 | Divulgação do Gabarito Preliminar |
| 05/05/2026 a 07/05/2026 | Prazo para Recursos contra o Gabarito/Questões |
| 06/05/2026 | Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado Preliminar |
| 07/05/2026 a 11/05/2026 | Prazo para Recursos contra o Resultado Preliminar |
| 13/05/2026 | Divulgação do Resultado Final e Homologação |

**3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Edital de Abertura nº 002/2026 que não conflitem com este Edital Complementar.

3.2. As inscrições continuam sendo realizadas exclusivamente pelo site: https://portal.assepublica.selecao.site/edital.

3.3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Nazaré - MT, 27 de março de 2026.

KÉTE RITA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Organizadora

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

**DEPARTAMENTO DE TI**
**EDITAL DE ABERTURA E PUBLICAÇÃO Nº. 001/2026 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2026**

**EDITAL DE ABERTURA E PUBLICAÇÃO Nº. 001/2026**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°. 002/2026**

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado n. 002/2026 e Volmir Bassani, Prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, na Lei Municipal n. 178/2005 e suas alterações, no Decreto Municipal n. 109/2025 e suas alterações, e mediante as condições estipuladas nesse edital e demais disposições legais aplicáveis, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para admissão de pessoal por prazo determinado, sob o Regime Jurídico Administrativo, conforme abaixo discriminado:

**1 - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR**

**1.1.** O processo seletivo simplificado será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá Secretaria Municipal de Administração;

**1.2.** O presente processo seletivo simplificado destina-se ao provimento de vagas para a contratação em caráter temporário por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, para atuação na **zona urbana e rural** abrangidas pela competência das Secretarias Municipais;

**1.3.** Todo o processo seletivo simplificado será regulamentado pela Lei Municipal n°. 178/2005[1], alterada pela Lei Municipal nº. 461/2013[2] e pelo Decreto Municipal n°. 109/2025.

**1.4.** O presente Edital encontra-se publicado no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Mato Grosso – AMM[3], bem como no site da Prefeitura[4];

**1.5.** O presente processo seletivo simplificado tem validade de 1 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período;

**1.6.** O conteúdo programático das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital;

**2 - DA NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, REQUISITOS E DEMAIS VANTAGENS.**

| VAGAS | CARGO | C/H | ESCOLARIDADE | SALÁRIO R$ |
|---|---|---|---|---|
| CR | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40 HORAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$: 4.168,18 |
| CR | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO DA REDE EDUCACIONAL - MERENDEIRA – ZONA RURAL | 40 HORAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 2.343,71 |
| CR | AGENTE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - LIMPEZA | 40 HORAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 2.059,15 |
| CR | AGENTE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - LIMPEZA - – ZONA RURAL | 40 HORAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 2.059,15 |
| CR | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 HORAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$: 2.217,55 |
| 1 | ELETRICISTA AUTOMOTIVO | 40 HORAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 100(CEM) HORAS | R$: 4.211,47 |
| CR | MOTORISTA CAT “D” | 40 HORAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$: 3.572,73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CR | MOTORISTA ESCOLAR | 40 HORAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 3.572,73 |
| CR | PROFESSOR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA RURAL | 30 HORAS | SUPERIOR COMPLETO | R$ 5.775,91 |
| CR | PROFESSOR LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 30 HORAS | SUPERIOR COMPLETO | R$ 5.775,91 |
| CR | PROFESSOR LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – ZONA RURAL | 30 HORAS | SUPERIOR COMPLETO | R$ 5.775,91 |
| CR | TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SECRETÁRIO ESCOLAR – ZONA RURAL | 40 HORAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 2.678,62 |
| CR | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 40 HORAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA | R$: 3.095,04 |
| 1 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 HORAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. | R$: 3.810,91 |
| *O Servidor terá direito ao auxílio-refeição no valor de R$ 650,00 a ser pago mensalmente, desde que efetivamente em exercício nas atividades do cargo e conforme os requisitos previstos na Lei Complementar nº. 159/2025. | | | | |

**3 – DAS INSCRIÇÕES**

**3.1.** As inscrições ficarão abertas entre os dias **30 de março a 15 de abril de 2026**, na modalidade (presencial ou virtual);

**3.1.1.** A inscrição presencial será realizada em dias úteis, na **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato**, localizada na Avenida Flávio Luiz, 2.640, Cidade Alta, Santa Rita Do Trivelato/MT, das **07h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min;**

**3.1.2.** A inscrição pela internet será realizada pelo site www.santaritadotrivelato.mt.gov.br/home no período de **30 de março a 15 de abril de 2026, às 23h59min59s**;

**3.2.** A Comissão Organizadora não se responsabiliza por solicitações de inscrições via internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;

**3.3.** Os candidatos que realizarem as inscrições de forma presencial deverão preencher a ficha de inscrição fornecida no local da inscrição e anexar a ela cópia legível dos documentos comprobatórios exigidos no Decreto Municipal n°. 109/2025, sob pena de ter sua inscrição indeferida caso a falta de algum documento ou que os mesmos estejam ilegíveis;

**3.4.** O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição;

**3.5.** O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento;

**3.6.** Ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2026, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas;

**3.7.** As informações prestadas no formulário de inscrição sejam de forma presencial ou via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato;

**3.8.** Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo;

**3.9.** Não serão aceitas inscrições por via postal, via e-mail ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital;

**3.10.** No ato da inscrição o candidato **deverá anexar além da ficha de inscrição** a cópia dos seguintes documentos:

**a)** cadastro de pessoa física (CPF-MF);

**b)** cédula de identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos (RG);

**c)** certidão de nascimento ou casamento;

**d)** comprovante de residência;

**e)** comprovante da transferência bancária do valor da taxa de inscrição.

**3.11.** A participação do candidato no Processo Seletivo Simplificado implicará o seu conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, na Lei Municipal n°. 178/2005, alterada pela Lei Municipal nº. 461/2013 e no Decreto Municipal n°. 109/2025;

**3.12.** A aprovação no processo seletivo não gera direito de contratação e somente serão convocados os candidatos aprovados conforme necessidades do executivo municipal e conforme a disponibilidade de vagas;

**3.13. O valor da inscrição será de o valor da taxa de inscrição será de R$ 10,00 (dez reais) para todos os cargos ofertados.**

**3.13.1** O valor da taxa de inscrição será de **R$ 10,00 (dez reais)** para todos os cargos ofertados, **destinando-se exclusivamente ao custeio das despesas operacionais do processo seletivo**, tais como **materiais gráficos, impressão de provas, papéis e demais itens necessários à sua execução**.

**3.13.1.2** É de **responsabilidade exclusiva do candidato** informar corretamente o endereço de **e-mail**, uma vez que o comprovante de inscrição, bem como o boleto e/ou código PIX, também serão **enviados para o e-mail cadastrado** no ato da inscrição.

**3.13.1.3** A Administração **não se responsabilizará por informações incorretas** ou por eventuais falhas no recebimento das mensagens eletrônicas decorrentes de erro no endereço informado pelo candidato.

**3.13.2** Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado**.**

**3.14.** Da isenção do pagamento do valor de inscrição:

**3.14.1** Em conformidade com o Decreto Municipal n. 109/2025, poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato que comprovar os requisitos abaixo descritos:

I. O doador regular de sangue, amparado na Lei vigente.

II. O candidato hipossuficiente, que serão considerados quando:

a) trabalhador que perceba até um salário-mínimo; ou

b) encontre desempregado.

III. O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007.

**3.14.2** O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição de forma presencial no paço municipal, munindo dos documentos comprobatórios **até o dia 10 de abril de 2026.**

**3.15.** Somente serão classificados por meio do processo seletivo o candidato que obtiver a pontuação final igual ou superior a **05 (cinco) pontos**.

**4 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES**

**4.1.** As inscrições deferidas dos candidatos ocorrerão mediante verificação e análise de documentos para comprovação das informações declaradas na ficha de inscrição;

**4.2**. Será divulgado no dia **17 de abril de 2026** a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, assim como o horário e local de realização das provas. A relação será disponibilizada, através de publicação no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Mato Grosso – AMM e no site da Prefeitura. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova.

**5 – DAS PROVAS**

**5.1.** Processo Seletivo Simplificado será de provas objetivas, dissertativas e práticas, a depender do cargo;

**5.2.** A duração da prova será de 2h30min (duas horas e trinta minutos), já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas;

**5.3.** Os candidatos que forem realizar a prova prática deverá se atentar ao dia, horário e local designado para a sua realização;

**5.4.** O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de **UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL**:

**a)** Cédula de Identidade - RG;

**b)** Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;

**c)** Carteira de Trabalho e Previdência Social;

**d)** Certificado Militar;

**e)** Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);

**d)** Passaporte.

**5.5.** As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D). Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis;

**5.6.** Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso;

**5.7.** Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados até o término da prova;

**5.8.** O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos especificados acima será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado;

**5.9.** É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova;

**5.10.** Será, também, eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações expedidas pela organização do Processo Seletivo Simplificado;

**5.11.** As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta;

**5.12.** A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala;

**5.13.** Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato;

**5.14.** Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala;

**5.15.** O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 30 (trinta) minutos do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas;

**6 - DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES**

**6.1.** Para os cargos de nível superior a avaliação constará de prova objetiva e prova discursiva, com peso 10 (dez) cada uma;

**6.2.** A prova objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 0,5 (meio) pontos, conforme quadro abaixo:

| PROVA 1 | Nº. DE QUESTÕES | PESO | VALOR DAS QUESTÕES |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Matemática | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Conhecimento Especifico | 10 | 0,5 | 5 |
| **TOTAL** | | | **10** |

**6.3.** A prova escrita dissertativa será composta por 02 (duas) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 5,0 (um) pontos, conforme quadro abaixo:

| PROVA 2 DISSERTATIVA | Nº. DE QUESTÕES | PESO | VALOR DAS QUESTÕES |
|---|---|---|---|
| Dissertativa para os cargos de nível superior | 2 | 5 | 10 |
| **TOTAL** | | | **10** |

**6.4.** A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova objetiva e prova discursiva) dividido por dois, nos seguintes termos: **(Prova Objetiva + Prova Dissertativa) ÷ 2 = Resultado Final**.

**6.5.** Para os cargos de nível médio a avaliação constará de prova objetiva, com peso 10 (dez);

**6.6.** A prova objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 0,5 (meio) pontos, conforme quadro abaixo:

| PROVA 1 | Nº. DE QUESTÕES | PESO | VALOR DAS QUESTÕES |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Matemática | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Conhecimento Especifico | 10 | 0,5 | 5 |
| **TOTAL** | | | **10** |

**6.7.** A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.

**6.8.** Para os cargos de nível fundamental a avaliação constará de prova objetiva, com peso 10 (dez).

**6.9.** A prova objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 0,5 (meio) pontos, conforme quadro abaixo:

| PROVA 1 | Nº. DE QUESTÕES | PESO | VALOR DAS QUESTÕES |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Matemática | 5 | 0,5 | 2,5 |
| Conhecimento Especifico | 10 | 0,5 | 5 |
| **TOTAL** | | | **10** |

**6.10.** A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.

**7 - DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, DISSERTATIVA E PRÁTICA**

**7.1.** A Prova Objetiva está prevista para o dia **26 de abril de 2026**, conforme escala a seguir: INÍCIO (08H00MIN) – TODOS OS CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR.

**7.2.** O local de realização das provas objetiva, discursiva e prática será divulgado quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições, previsto para o dia **22 de abril de 2026**;

**8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE**

**8.1.** Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, a vaga será decidida por idade, sendo contratado o classificado com maior idade;

**9 - DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR**

**9.1.** O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado **no primeiro dia útil após a realização da referida prova**, a partir das **09h00min**, (horário local) mediante edital publicado no site da Prefeitura;

**10 - DOS RECURSOS**

**10.1.** Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a Comissão Organizadora, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra:

a) Inscrições indeferidas;

b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;

c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.

**10.2.** O pedido de recurso deverá ser protocolado de forma presencial na Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, localizada na Avenida Flávio Luiz, n°. 2.640, Bairro Cidade Alta, Santa Rita do Trivelato – MT, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, com as seguintes especificações:

a) nome do candidato;

b) número de inscrição;

c) número do documento de identidade;

d) função para o qual se inscreveu;

e) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;

f) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.

**10.3.** Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração;

**10.4.** Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, devendo ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível;

**10.5.** Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo;

**10.6.** O resultado dos recursos interpostos será divulgado no site da Prefeitura e no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Mato Grosso – AMM;

**11 - DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA DISSERTATIVA E PRÁTICA**

**11.1.** A prova objetiva, dissertativa e prática será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos e terá caráter eliminatório;

**11.2.** Será eliminado o candidato que obtiver nota final igual ou inferior a 5,0 (cinco) pontos;

11.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato;

11.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, parte integrante deste Edital;

**12 - DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DO RESULTADO PRELIMINAR**

**12.1.** O gabarito oficial, bem como, o resultado preliminar da Prova Objetiva, da Prova de Dissertativa e Prova Pratica está previsto para ser divulgado no dia **29 de abril de 2026**, a partir das 17h00min, através de Edital publicado no site da Prefeitura e no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Mato Grosso – AMM;

**13 - DO RESULTADO FINAL**

**13.1.** O resultado final e homologação está previsto para ser divulgado no dia **04 de maio de 2026**, a partir das 17h00min, através publicação no site da Prefeitura e no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Mato Grosso – AMM;

**14- CONTRATAÇÃO:**

**14.1.** Os Candidatos aprovados no processo seletivo **somente serão convocados conforme necessidades do executivo municipal e conforme a disponibilidade de vagas;**

**14.2.** Ao candidato aprovado recomenda-se manter endereço e contato atualizado junto à Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato – MT durante o prazo de validade desse Processo Seletivo Simplificado, visando auxiliar na sua localização, quando de sua convocação para contratação, cuja convocação oficial se dará nos desse edital;

**14.3.** A contratação do pessoal aprovado no presente Processo Seletivo Simplificado será pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual;

**14.4.** Os candidatos serão convocados através de publicação no endereço eletrônico da Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, bem como no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Mato Grosso – AMM, e terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comparecer ao órgão responsável pela contratação para efetivar o contrato;

**14.5.** O candidato que não comparecer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no ato convocatório será considerado como desistente;

**14.6.** Em nenhuma hipótese haverá a possibilidade de prorrogação do prazo constante no item 14.5 desta Cláusula para o candidato convocado apresentar-se ao órgão responsável pela contratação, tendo em vista que se trata de contratação por tempo determinado com o objetivo de atender à necessidade emergencial e temporária de excepcional interesse público;

**14.7.** Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por médicos e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos, conforme o subitem nº. 14.8 desta Cláusula;

**14.8.** É imprescindível, no ato da contratação, a apresentação dos documentos complementares:

**a)** Exame Admissional.

**b)** Cópia da certidão de nascimento dos filhos.

**c)** Comprovante de escolaridade.

**d)** Certidão negativa de antecedente criminal.

**e)** Copia do CPF e RG.

**f)** Titulo de eleitor e ultimo comprovante de votação.

**g)** Certidão de nascimento ou casamento.

**h)** PIS/PASEP.

**i)** Carteira de trabalho.

**j)** Comprovante de residência.

**k)** Cópia do CPF dos dependentes.

**l)** Documento Militar (sexo masculino).

**14.9.** São documentos complementares para contratação, conforme o caso:

**I** - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos de idade, ou dos maiores caso sejam incapazes;

**II -** Apresentada a certidão de nascimento de cada filho, os documentos abaixo relacionados tornam-se obrigatórios:

**III -** Cartões de vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;

**VI -** Atestado que comprove a frequência a escola dos filhos com idade escolar.

**14.10.** No ato da Contratação todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em forma de fotocópias acompanhadas das originais para conferência.

**14.11.** A contratação será feita conforme as necessidades da Administração, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

**14.12**. Os contratos serão regidos pelo regime jurídico especial.

**14.13.** Os contratados estarão vinculados ao regime geral de previdência social.

**15 - VEDAÇÕES À CONTRATAÇÃO**

15.1. Não será contratado o candidato que:

**a)** acumular cargos, emprego ou função pública;

**b)** omitir informações ou apresentar informações incompletas ou inverídicas;

**c)** tiver sido excluído do serviço público por processo administrativo disciplinar ou atos de improbidade administrativa;

**16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**16.1.** 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 municipal e federal pertinente;

**16.2.** A inexatidão das afirmativas, 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;

**16.3**. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado;

**16.3.** Após 60 (sessenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos;

**16.4.** A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 12 (doze) meses prorrogável por igual período, contados da homologação final dos resultados a critério da Prefeitura do Município Santa Rita do Trivelato – MT;

**16.5.** A contratação do pessoal aprovado no presente Processo Seletivo Simplificado será pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

**16.6.** A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal;

**16.7.** Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis serão resolvidas em comum pelo Poder Público, através da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, baseados na pela Lei Municipal n°. 178/2005, alterada pela Lei Municipal nº. 461/2013 e pelo Decreto Municipal n°. 109/2025 e Comissão Organizadora Portaria nº. 431/2025 e Comissão para Avaliar Prova Prática Portaria nº. 431/2025, no que tange a realização deste Processo Seletivo Simplificado;

**17 - DO CALENDÁRIO**

| DATA | ETAPAS |
|---|---|
| 30/03/2026 | Publicação do Edital |
| 30/03/2026 a 15/04/2026 | Período de inscrição (item 3.1 e 3.2) |

| | |
|---|---|
| Até o dia 10/04/2026 | Pedido de Isenção de Inscrição (item 3.14.2) |
| 17/04/2026 | Divulgação das inscrições deferidas (item 4.2) – Passível de Recurso (item 10.1)<br>Divulgação do local da prova (item 4.2 e 7.2) |
| 26/04/2026 | Aplicação das Provas Objetiva, Dissertativa e Prática (item 7.1) |
| 27/04/2026 | Gabarito Preliminar (item 9.1) – Passível de Recurso (item 10.1) |
| 29/04/2026 | Gabarito Oficial (item 12.1)<br>Resultado Preliminar (item 12.1) – Passível de Recurso (item 10.1) |
| 04/05/2026 | Resultado Final e Homologação do Resultado Final (13.1) |

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE.**

Santa Rita do Trivelato/MT, 30 de março de 2026.

_____

**VOLMIR BASSANI**

Prefeito Municipal

_____

**CAMILA TAQUES FERREIRA**

Presidente da Comissão Organizadora

Processo Seletivo Simplificado

_____

**FERNANDA NALINE**

Vice-Presidente da Comissão Organizadora

Processo Seletivo Simplificado

_____

**GISELLE CORREIA CARNELOCCI LARGURA**

Membro da Comissão Organizadora

Processo Seletivo Simplificado

_____

**WALQUIRIA FRANCINI TRAMONTIN**

Membro da Comissão Organizadora

Processo Seletivo Simplificado

## ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

**ENSINO FUNDAMENTAL**

**LÍNGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos deste grupo**

Noções gerais de gramática; Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras; verbos: tempo, modo, cargo; substantivos: classificação e cargo; flexão de gênero; numeral: tipos e cargo; formação e análise; artigo; adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas; flexões; advérbios: classificação; pronomes: conceito, classificação, preposição, conjunções, interjeições; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Sinais de Pontuação; Análise e Interpretação de Textos.

**CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo**

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (calculo), problemas, raiz, quadrada: MDC e MMC – calculo – problemas: Porcentagem: juros simples: Regras de três simples e composta: Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume: Sistema Monetário Nacional: Equações: 1º e 2º grau;

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO:**

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE DE MANUTENÇÃO DA REDE EDUCACIONAL ZELADOR:** Zelar pelo ambiente de trabalho, preservando e valorizando. Executar atividades de manutenção e limpeza, tais como: varrer, encerar, lavar salas, banheiros, corredores, pátios, quadras e outros espaços utilizados pelo poder público, conforme a necessidade do serviço. Aplicar produtos para limpeza e conservação dos mobiliários. Coletar o lixo diariamente, dando ao mesmo o destino correto. Executar serviços internos e externos, conforme demanda apresentada pelo órgão competente. Racionalizar o uso de produtos de limpeza, bem como zelar pelos materiais como: vassouras, baldes, panos, espanadores, etc. Comunicar com antecedência ao órgão competente sobre a falta de material de limpeza, para que a compra seja providenciada. Abrir, fechar portas e janelas nos horários estabelecidos para tal, quando for o caso. Guardar sob sua responsabilidade as chaves da instituição, quando for o caso, ou deixar as chaves nos locais previamente estabelecidos. Agir como educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do ambiente físico, do meio ambiente e do patrimônio e efetuar outras tarefas correlatas às ora descritas. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores

Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT).

**AGENTE DE ALIMENTAÇÃO REDE EDUCACIONAL – MERENDEIRA:** Noções gerais sobre higienização: Pessoal, equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de maneira geral. Noções gerais sobre administração de cozinhas e refeitórios: Armazenamento, controle de estoque e distribuição de refeições e alimentos. Manipulação, estocagem, preparo e classificação de alimentos. Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos. Conhecimento sobre pré-preparo e preparo de alimentos. Conhecimentos básicos sobre composição nutricional dos alimentos. Segurança e prevenção de acidente no trabalho. Equipamentos de segurança. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT).

**ELETRICISTA AUTOMOTIVO:** Ferramentas mecânicas e utensílios utilizados em serviços elétricos; Máquinas e Motores; Limpeza e conservação do ambiente de trabalho; Cuidados com a segurança no setor de trabalho: Bateria, Choque elétrico, Prevenções; Terminologia básica utilizada em veículos automotores. Ética profissional.

**MOTORISTA CAT "D" E MOTORISTA ESCOLAR:** Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de máquinas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramentas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventiva. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de trânsito. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal.

**ENSINO MÉDIO**

**LÍNGUA PORTUGUESA – Para todos os cargos deste grupo**

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal – Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos

**CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo**

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; PA e PG; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO:**

**AGENTE ADMINISTRATIVO:** Ética profissional e sigilo profissional. Rotinas administrativas e de escritório: utilização de equipamentos. Atendimento ao público e comunicação telefônica. Organização e arquivamento de documentos. Gestão e planejamento de atividades: melhoria de processos. Redação e correspondência oficial: formas de tratamento. Relações humanas na organização. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Word e Excel. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, chrome, correio eletrônico e busca e pesquisa na internet. Noções de serviços: Internet e Intranet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Noções de Direito Administrativo e Constitucional: Organização administrativa, atos administrativos, agentes públicos (Lei 8.112), licitações e contratos.

Administração Geral e Pública: Gestão de processos, departamentalização, funções administrativas (planejar, organizar, dirigir, controlar) e noções de AFO (Administração Financeira e Orçamentária). Arquivologia: Gestão de documentos, arquivos correntes/intermediários/permanentes e protocolos. Administração de Materiais: Gestão de estoques, inventário, compras e almoxarifado. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT).

**TÉCNICO EM INFORMÁTICA:** Conceitos e evolução da computação. Tipos de Microcomputador. Componentes dos sistemas de computação. HARDWARE: Conceitos. Processadores, discos rígidos, memórias, placa-mãe, barramentos, padrões, interfaces, impressoras, periféricos e dispositivos de conectividade. Software livre, Windows e google chrome os: conceitos, interface, comandos, funções, recursos e usabilidade. Rede de computadores: conceitos, formas e meios de transmissão e comunicação, tipos de redes, redes sem fio, montagem e manutenção de redes. Fundamento de Comunicação de Dados, Redes Lan e Wan. Arquiteturas TCP/IP, de redes de computadores e seus componentes. Navegadores da internet: Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, computação em nuvem, correio eletrônico e webmail, grupos de discussão, fóruns, wikis e redes sociais. Conhecimento em pacote office: editor de texto: Conceitos, comandos, recursos e usabilidade: interface, criação, edição, configuração, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas, inserção e formatação de gráficos e figuras. Planilha eletrônica: Conceitos, comandos, recursos e usabilidade: interface, bancos de dados, criação de planilhas, referências a células, uso de fórmulas e funções, modelos, geração de gráficos, formatação de células e impressão.

**TÉCNICO ADM. EDUCACIONAL – SECRETARIA ESCOLAR:** Atribuições especificas do Técnico Administrativo Educacional, atribui-

ções especificas do secretário escolar. Gestão secretarial: Processos administrativos; Gestão do atendimento a clientes na secretaria escolar; Escrituração e arquivo escolar; Registro e protocolo; Técnicas de organização do arquivo escolar. Documentos comuns a secretarias escolares. Noções de Informática: Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows, gerenciador de arquivos, gerenciador de impressão; Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. Noções básicas do Word; Noções básicas de Excel; Gerenciamento de arquivos; Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT).

**ENSINO SUPERIOR**

**LÍNGUA PORTUGUESA - Para todos os cargos deste grupo**

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal – Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.

**CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - Para todos os cargos deste grupo**

Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; PA e PG; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Raiz quadrada; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO:**

**PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA:** Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC/MT. BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº.9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto políticopedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Complementar Municipal nº.64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT).

**PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA:** Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Bases psicológicas da aprendizagem. Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Fisiologia do exercício. Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Regras e Metodologia do ensino da Educação Física: Atletismo; Basquetebol; Futebol de Salão; Futebol de Campo; Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação em Educação Física; Metabolismo no exercício; Respostas Cardiorrespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e atividade física. Planejamento do ensino de Educação Física: Concepções; Objetivos; Lei Complementar Municipal nº 64/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT).

## CONTRATOS

### TERMO DE CANCELAMENTO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025

**TERMO DE CANCELAMENTO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025, REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT.**

Pelo presente Termo de Cancelamento, nesta cidade de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO**, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida Flavio Luiz, n° 2640, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.205.596/0001-17, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **Volmir Bassani,** no exercício de seu mandato, doravante denominado de **CON-**

**TRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, CNPJ nº 21.058.617/0001-38, com endereço Av. Alzira Santana, s/nº, Bairro IKARAY, Quadra 17, Lote 05, CEP 78.130-724, Várzea Grande – MT, CEP 78.130-724, representada por **GEAN DIEGO MEISTER**, Carteira de identidade nº xxxxxxxx, inscrito no CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominada **PROMITENTE FORNECEDORA,** resolvem **CANCELAR PARCIALMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2025**, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** O presente Termo visa **cancelar o registro total dos Itens adjudicados** a promitente fornecedora, constante na Cláusula Segunda, da Ata de Registro de Preços n° 008/2025, qual seja:

CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ 21.058.617/0001-38

| Lote | Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ANOTE E COLE 76MM X 76MM (AMARELO) | PCBL100FLS | R$ 2,31 | R$ 1.848,00 |
| 8 | ANOTE E COLE 76X102MM AMARELO 100 FLS | PCBL100FLS | R$ 1,69 | R$ 1.352,00 |
| 10 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM COLETOR | un | R$ 5,15 | R$ 978,50 |
| 11 | APLIQUES DE EVA - DE ANIMAIS (KIT 10 UN) | un | R$ 0,64 | R$ 192,00 |
| 12 | APONTADOR DE AÇO PARA LAPIS | un | R$ 0,20 | R$ 98,00 |
| 13 | APONTADOR JUMBO COM DEPÓSITO TRIANGULAR | un | R$ 1,23 | R$ 184,50 |
| 14 | APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO TRIANGULAR | un | R$ 1,23 | R$ 516,60 |
| 21 | BASTAO COLA QUENTE - GROSSO | un | R$ 0,43 | R$ 1.840,40 |
| 25 | BATERIA CR2032 | un | R$ 1,03 | R$ 260,59 |
| 26 | BOBINA PAPEL SULFITE 610X50MTS (HP T1120) | un | R$ 23,33 | R$ 1.983,05 |
| 28 | BORRACHA 40 - CX COM 40 UND | CX40UND | R$ 9,30 | R$ 4.938,30 |
| 29 | BORRACHA LIVRE DE PVC COM CAPA | un | R$ 0,70 | R$ 556,50 |
| 33 | CADERNO GRANDE ESPIRAL 12 MATERIAS | un | R$ 9,92 | R$ 6.944,00 |
| 34 | CADERNO GRANDE ESPIRAL 10 MATÉRIAS | un | R$ 8,00 | R$ 5.600,00 |
| 41 | CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA (37X28X21) | un | R$ 26,26 | R$ 18.382,00 |
| 49 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 0.8MM (50 UN) | un | R$ 28,51 | R$ 1.425,50 |
| 50 | CANETA ESFEROGRAFICA S-GRIP10-R AZUL (12 UN) | un | R$ 28,51 | R$ 22.808,00 |
| 51 | CANETA ESFEROGRAFICA S-GRIP10-R PRETA (12 UN) | CX 12 UN | R$ 28,51 | R$ 22.808,00 |
| 53 | CANETA PARA RETROPROJETOR | un | R$ 1,15 | R$ 345,00 |
| 55 | CANETINHA HIDROCOLOR 24 CORES | un | R$ 5,89 | R$ 6.007,80 |
| 56 | CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA A-4 | un | R$ 0,24 | R$ 756,00 |
| 57 | CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE A-4 | un | R$ 0,30 | R$ 945,00 |
| 58 | CARTOLINA 50X60 - COR BRANCA | un | R$ 0,65 | R$ 1.950,00 |
| 59 | CARTOLINA 50X60CM - CORES VARIADAS | un | R$ 0,65 | R$ 2.632,50 |
| 65 | CLIPS GALVANIZADO 4/0, CAIXA 500G | un | R$ 8,47 | R$ 2.541,00 |
| 68 | COLA BASTAO BRANCA 10 GR | TUBO10GR | R$ 0,71 | R$ 1.065,00 |
| 69 | COLA BRANCA 40G | un | R$ 1,00 | R$ 500,00 |
| 74 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | un | R$ 1,55 | R$ 657,20 |
| 83 | ENVELOPE 17X25 | un | R$ 0,19 | R$ 366,70 |
| 84 | ENVELOPE 30X21CM | un | R$ 0,28 | R$ 1.120,00 |
| 90 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM | un | R$ 0,52 | R$ 988,00 |
| 91 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45MM | un | R$ 0,42 | R$ 735,00 |
| 92 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM | um | R$ 0,24 | R$ 424,80 |
| 93 | ESTILETE DE PLÁSTICO LÂMINA MM | um | R$ 0,91 | R$ 441,35 |
| 96 | EVA 40X60X2MM (ESTAMPADOS) | un | R$ 2,66 | R$ 5.320,00 |
| 97 | EVA COM GLITTER 40X60X2MM | un | R$ 2,03 | R$ 4.060,00 |
| 98 | EVA LISO 40X60X2MM | un | R$ 1,45 | R$ 2.900,00 |
| 106 | FITA DUREX 12MM X 30M | un | R$ 0,65 | R$ 325,00 |
| 110 | FOLHA TRANSPARENTE PARA CATALOGO | un | R$ 0,19 | R$ 441,75 |
| 116 | GLITTER METALICO PCT 500 G | FR500GR | R$ 3,29 | R$ 493,50 |
| 117 | GOMA ARABICA - 1KG | un | R$ 0,60 | R$ 93,00 |
| 120 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL 106/6 E 106/8 | un | R$ 13,48 | R$ 2.022,00 |
| 122 | GRAMPEADOR ERGONOMICO TIPO ALICATE | un | R$ 7,92 | R$ 1.188,00 |
| 123 | GRAMPO 106/06 CX 3.500 UND | un | R$ 3,46 | R$ 2.422,00 |
| 124 | GRAMPO 23/13 GALVANIZADO (1.000 UN) | un | R$ 3,46 | R$ 2.422,00 |
| 135 | LÁPIS DE COR ESTOJO COM 48 UND | un | R$ 3,58 | R$ 716,00 |
| 139 | LÁPIS PRETO HB (72 UNIDADES) | un | R$ 13,75 | R$ 6.875,00 |
| 140 | LAPISEIRA TECNICA 0.7MM | un | R$ 3,06 | R$ 856,80 |
| 142 | LIVRO ATAS 100 FOLHAS | un | R$ 8,59 | R$ 1.030,80 |
| 144 | LIVRO PONTO - 100 FOLHAS | un | R$ 18,68 | R$ 934,00 |
| 145 | MALETA ARQUIVO PLASTICO MÉDIA | un | R$ 10,09 | R$ 3.027,00 |
| 147 | MAQUINA PERFURADORA ENCARDENACAO | un | R$ 10,63 | R$ 318,90 |
| 148 | MARCA TEXTO CX 12 UNIDADES | CX 12 UN | R$ 1,72 | R$ 51,60 |
| 149 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO | un | R$ 1,15 | R$ 345,00 |
| 151 | MASSA DE MODELAR CX 12 UNIDADES | CX 12 UN | R$ 1,25 | R$ 1.250,00 |
| 153 | MURAL DE FELTRO 120X90CM | un | R$ 87,61 | R$ 5.256,60 |
| 155 | PAPEL A-4 75G CX C/ 10 RESMAS | un | R$ 259,20 | R$ 777.600,00 |
| 157 | PAPEL CARBONO A4 PRETO (100 UN) | un | R$ 21,62 | R$ 3.351,10 |
| 158 | PAPEL CARBONO AZUL CX 100 UN | CX 100 UN | R$ 1,12 | R$ 336,00 |
| 160 | PAPEL CASCA DE OVO CX 50 UN | un | R$ 1,13 | R$ 1.130,00 |
| 164 | PAPEL CREPOM 48X200CM | un | R$ 1,01 | R$ 1.010,00 |
| 165 | PAPEL DE SEDA 40X60CM | un | R$ 0,24 | R$ 360,00 |
| 166 | PAPEL PARA ORIGAMI 15X15 CM | un | R$ 9,94 | R$ 10.934,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 169 | PAPEL LAMINADO 46X60CM | un | R$ 1,08 | R$ 1.080,00 |
| 170 | PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM | un | R$ 1,94 | R$ 1.746,00 |
| 173 | PASTA AZ LOMBO 10 CM | un | R$ 0,72 | R$ 576,00 |
| 175 | PASTA CATALOGO COM 100 FOLHAS | un | R$ 2,05 | R$ 2.080,75 |
| 179 | PASTA OFICIO COM ABA E ELASTICO | un | R$ 1,80 | R$ 1.449,00 |
| 181 | PASTA POLIONDA GROSSA 55MM | un | R$ 3,38 | R$ 1.859,00 |
| 183 | PASTA SUSPENSA PLASTICA | un | R$ 2,15 | R$ 1.999,50 |
| 184 | PEN DRIVE 16 GB | un | R$ 20,58 | R$ 3.128,16 |
| 185 | PEN DRIVE 32 GB | un | R$ 24,58 | R$ 2.703,80 |
| 187 | PERCEVEJO LATONADO COM 100 UN | CX 100 UN | R$ 1,85 | R$ 157,25 |
| 188 | PERFURADOR DE PAPEL METAL 70 FLS | un | R$ 91,82 | R$ 7.529,24 |
| 189 | PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO (25 FLS) | un | R$ 19,62 | R$ 1.746,18 |
| 192 | PILHA C MEDIA - CARTELA 2 UN | un | R$ 3,62 | R$ 876,04 |
| 193 | PILHA D GRANDE - CARTELA 2 UN | un | R$ 3,07 | R$ 589,44 |
| 197 | PINCEL CHATO N. 10 | un | R$ 1,08 | R$ 496,80 |
| 198 | PINCEL CHATO N. 12 | un | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
| 199 | PINCEL CHATO N. 14 | un | R$ 1,22 | R$ 122,00 |
| 200 | PINCEL CHATO N. 16 | un | R$ 1,28 | R$ 128,00 |
| 201 | PINCEL CHATO N. 18 | un | R$ 1,36 | R$ 625,60 |
| 202 | PINCEL CHATO N. 2 | un | R$ 1,43 | R$ 657,80 |
| 203 | PINCEL CHATO N. 20 | un | R$ 1,56 | R$ 156,00 |
| 208 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | un | R$ 15,49 | R$ 5.963,65 |
| 209 | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA | un | R$ 11,80 | R$ 3.976,60 |
| 211 | PRANCHETA EUCATEX OFICIO | un | R$ 3,73 | R$ 1.025,75 |
| 212 | PRANCHETA MADEIRA PAPEL A4 | un | R$ 3,73 | R$ 1.212,25 |
| 213 | PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - METAL | un | R$ 0,13 | R$ 68,90 |
| 214 | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM - METAL | un | R$ 0,30 | R$ 168,00 |
| 215 | PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - METAL | un | R$ 0,41 | R$ 223,45 |
| 216 | PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM - METAL | un | R$ 0,65 | R$ 367,25 |
| 217 | PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM - METAL | un | R$ 1,04 | R$ 572,00 |
| 220 | REGUA DE ALUMINIO 30CM | un | R$ 2,98 | R$ 1.239,68 |
| 226 | TESOURA ADAPTADA TAMANHO ÚNICO | un | R$ 14,28 | R$ 2.898,84 |
| 227 | TESOURA DE PICOTAR GRANDE | un | R$ 1,56 | R$ 171,60 |
| 231 | TINTA GUACHE 250ML (6 UNIDADES) | un | R$ 3,43 | R$ 4.973,50 |
| 234 | TINTA PINTURA CORPO/ROSTO (6 UN) | un | R$ 2,86 | R$ 986,70 |
| 235 | TINTA TECIDO 37ML CORES SORTIDAS | un | R$ 3,89 | R$ 5.835,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**2.1.** A presente rescisão parcial fundamenta-se no disposto no item 6.9.1 da própria Ata de Registro de Preços, bem como no artigo art. 137, §1º e 138, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, que permitem a rescisão a pedido do fornecedor, mediante justificativa aceita pela Administração.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA MOTIVAÇÃO**

**3.1.** A CONTRATADA justificou inviabilidade econômica decorrente do significativo aumento dos produtos fornecidos em comparação às condições contratadas na Ata 008/2025, as quais tornam desproporcional economicamente, sendo acolhida a solicitação pela CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS**

**4.1.** Todas as despesas referentes aos itens ora cancelados, se houver, serão pagas integralmente pelo **MUNICÍPIO**, na forma pactuada até a presente data, não restando assim mais nada a ressarcir à **PROMITENTE FORNECEDORA**.

**CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

5.1. O presente Termo será publicado em órgão oficial da Administração, em observância ao princípio da publicidade e da transparência administrativa.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Rescisão em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins, perante as testemunhas abaixo.

Santa Rita do Trivelato - MT, 27 de março de 2026.

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT**

VOLMIR BASSANI - Prefeito Municipal

**CONTRATANTE**

**CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

**CNPJ 21.058.617/0001-38**

**PROMITENTE FORNECEDORA**

**Testemunhas:**

**Nome: MARIA CILENE PEREIRA** **Nome: HELENA VITÓRIA O. P. de CAMPOS**

**CPF: 655.***.***-15** **CPF: 070.***.***-22**

**CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2026**

**Processo de Inexigibilidade Nº 14/2026**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT;

**CONTRATADA: 54.094.261 ERISNEIA SOUZA ALVES inscrita no CNPJ sob n.º 54.094.261/0001-47**

**VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.026,56 (Treze mil, vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos);**

**OBJETO:** Credenciamento para fabricação e fornecimento de 1.150 unidades de ovos de Páscoa de 150g cada, produzidos com matérias-primas de marcas de qualidade reconhecida nacionalmente (Harald Melken, Sicao, Nestlé, Confeiteiro, Dona Jura ou Malvalério), destinados aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e rede estadual do Município de Santa Rita do Trivelato – MT;

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | UN | 275 | R$ 44,92 | R$ 12.353 |
| 02 | OVO DE PÁSCOA ZERO AÇÚCAR E ZERO LACTOSE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | UN | 12 | R$ 56,13 | R$ 673,56 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | R$ 13.026,56 |

**VIGÊNCIA: 24/03/2026 a 24/03/2027.**

---

**CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2026**

**Processo de Inexigibilidade Nº 14/2026**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT;

**CONTRATADA: 54.786.572 EDILSON PEREIRA DA CRUZ inscrita no CNPJ sob n.º 54.786.572/0001-77**

**VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.026,56 (Treze mil, vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos);**

**OBJETO:** Credenciamento para fabricação e fornecimento de 1.150 unidades de ovos de Páscoa de 150g cada, produzidos com matérias-primas de marcas de qualidade reconhecida nacionalmente (Harald Melken, Sicao, Nestlé, Confeiteiro, Dona Jura ou Malvalério), destinados aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e rede estadual do Município de Santa Rita do Trivelato – MT;

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | UN | 275 | R$ 44,92 | R$ 12.353 |
| 02 | OVO DE PÁSCOA ZERO AÇÚCAR E ZERO LACTOSE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | UN | 12 | R$ 56,13 | R$ 673,56 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | R$ 13.026,56 |

**VIGÊNCIA: 24/03/2026 a 24/03/2027.**

---

**CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2026**

**PROCESSO: Processo de Inexigibilidade Nº 14/2026**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT;

**CONTRATADA: MIRIAM MARLENE STREY inscrita no CNPJ sob n.º 27.610.046/0001-89**

**VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.082,69 (Treze mil, oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos);**

**OBJETO:** Credenciamento para fabricação e fornecimento de 1.150 unidades de ovos de Páscoa de 150g cada, produzidos com matérias-primas de marcas de qualidade reconhecida nacionalmente (Harald Melken, Sicao, Nestlé, Confeiteiro, Dona Jura ou Malvalério), destinados aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e rede estadual do Município de Santa Rita do Trivelato – MT;

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | UN | 275 | R$ 44,92 | R$ 12.353 |
| 02 | OVO DE PÁSCOA ZERO AÇÚCAR E ZERO LACTOSE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de | UN | 13 | R$ | R$ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | | | 56,13 | 729,69 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | R$ 13.082,69 |

**VIGÊNCIA: 24/03/2026 a 24/03/2027.**

---

**CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2026**

**PROCESSO: Processo de Inexigibilidade Nº 14/2026**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO – MT;

**CONTRATADA: FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 27.689.492/0001-20**

**VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.082,69 (Treze mil, oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos);**

**OBJETO:** Credenciamento para fabricação e fornecimento de 1.150 unidades de ovos de Páscoa de 150g cada, produzidos com matérias-primas de marcas de qualidade reconhecida nacionalmente (Harald Melken, Sicao, Nestlé, Confeiteiro, Dona Jura ou Malvalério), destinados aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e rede estadual do Município de Santa Rita do Trivelato – MT;

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | UN | 275 | R$ 44,92 | R$ 12.353 |
| 02 | OVO DE PÁSCOA ZERO AÇÚCAR E ZERO LACTOSE (150g - Cento e cinquenta gramas): Dimensões de 109mm (Cento e nove milímetros) de altura x 70mm (Setenta milímetros) de diâmetro. Embalado em papel chumbo e envolto em papel fantasia (temática pascal). Etiqueta com fabricante e validade. | UN | 13 | R$ 56,13 | R$ 729,69 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | R$ 13.082,69 |

**VIGÊNCIA: 24/03/2026 a 24/03/2027.**

---

## FINANÇAS
## CONTAS DE GOVERNO 2025 - AMM

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

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

| Receita | Total | Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| **Receitas correntes** | **86.650.497,87** | **Despesas correntes** | **70.851.735,02** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.535.607,87 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 33.112.186,74 |
| CONTRIBUICOES | 1.881.619,14 | Juros e Encargos da Dívida | 606.429,23 |
| Contribuições | 71.813,99 | Outras Despesas Correntes | 37.133.119,05 |
| Receita Patrimonial | 2.976.289,94 | **Despesas de capital** | **8.393.809,12** |
| Receita de Serviços | 986.525,12 | Amortização da Dívida | 508.491,40 |
| Transferências Correntes | 63.066.643,45 | Investimentos | 7.885.317,72 |
| Outras Receitas Correntes | 1.131.998,36 | | |
| **Receitas de capital** | **964.547,57** | | |
| Alienação de Bens | 414.547,57 | | |
| Transferências de Capital | 550.000,00 | | |
| **Receitas correntes intraorçamentárias** | **2.704.344,21** | | |
| CONTRIBUICOES - Intra OFSS | 2.704.344,21 | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES:** | **86.650.497,87** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **4.906.608,18** | **DESPESAS CORRENTES:** | **70.851.735,02** |
| **RECEITAS DE CAPITAL:** | **964.547,57** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** | **DESPESAS DE CAPITAL:** | **8.393.809,12** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **2.704.344,21** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | **5.161.776,69** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA:** | **0,00** |
| **RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **0,00** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | **0,00** | **RESERVA DO RPPS:** | **0,00** |
| | | | | **SUPERÁVIT:** | **11.073.845,51** |
| **TOTAL:** | **95.225.997,83** | | | **TOTAL:** | **90.319.389,65** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 09/02/2026 12:42:33 — Página: 1 de 1

Data da emissão: 09/02/2026 12:42:33 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

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

**Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.037.921,72 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.120.099,88 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 990.000,42 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 769.796,97 | | |
| 3.1.90.11.03 | Adicional Noturno (RGPS) | 73.233,97 | | |
| 3.1.90.11.04 | Adicional Noturno (RPPS) | 7.960,92 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 56.592,47 | | |
| 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 | 222.515,13 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 917.821,84 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | | | |
| 3.3.90.08.51 | Auxílio Doença | 121.535,75 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 39.364,20 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 32.803,50 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.172,03 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 135,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5.998,39 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 10.202,40 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 811,18 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 572,00 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2.224,97 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 4.245,00 | | |
| 3.3.90.30.30 | Material para Comunicações | 270,00 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.30.33 | Material para Produção Industrial | 3.831,00 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 6.282,72 | | |
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 5.787,64 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 2.700,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 10.573,42 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.95 | Outros Serviços de Consultoria PJ | 58.425,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 18.310,66 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 3.710,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3.204,27 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 320,00 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 8.826,20 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 17.190,50 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 2.449,20 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 31.648,00 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 13.980,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 1.890,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 9.266,17 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.39.83 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 1.208,04 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 400,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 5.569,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.07 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 74.387,75 | | |
| 3.3.90.40.12 | Aquisição de Software | 5.810,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 56.686,78 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 340.931,07 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 755.439,21 |
| 4.4 | Investimentos | | 755.439,21 | |

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

**Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| 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 | 520.509,95 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 40.500,00 | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 17.400,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 17.640,00 | | |
| 4.4.90.52.36 | Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório | 7.951,98 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 937,28 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 150.500,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.793.360,93** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.793.360,93** |

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.613.433,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.818.979,10 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 15.255,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.059,75 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.100.997,32 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 1.012.195,95 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 54.489,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 116.637,25 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 109.707,03 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 143.222,59 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.11 | Honorários Advocatícios aos Advogados Públicos | 6.972,80 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.1.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 57.255,54 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | | |
| 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 | 933,69 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 196.287,22 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 794.454,89 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 37.950,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 8.390,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 4.304,54 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 541,04 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 4.040,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 9.888,86 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 996,25 | | |
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 9.894,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.045,76 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.425,59 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 40.231,37 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 162.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 10.697,24 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 1.364,08 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 36.231,54 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 13.454,87 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 38.483,38 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 14.544,30 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 41.996,80 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 4.320,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 5.490,65 | | |

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.807,95 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 10.340,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 325,01 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 18.681,20 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 12.348,65 | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 1.480,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 72.840,93 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 187.999,30 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 13.340,78 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 96.792,09 |
| 4.4 | Investimentos | | 96.792,09 | |
| 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 | 309,09 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.800,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 10.670,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 76.013,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.710.226,08** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 4.373.961,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.136.999,41 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 199.996,25 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 6.726,97 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 15.698,98 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 832.857,82 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 510.983,23 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 38.401,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 165.679,80 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 71.839,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 97.352,81 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | | |
| 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 | 150.322,62 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.236.961,98 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 13.800,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 52.796,37 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.254,21 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 30.681,59 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 4.764,99 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 27.193,27 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11.080,68 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 1.772,94 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 470,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 754,20 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 22,56 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 6.919,07 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.601,26 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 7.652,99 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 51.268,23 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 244.159,56 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 92.626,58 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 17.834,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 19.952,08 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 374.470,74 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 249.518,39 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 666,90 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 229.565,97 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 1.633,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 9.260,47 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 6.024,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 21.783,34 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 24.443,16 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.440,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.715,52 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 132.068,41 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 164.806,09 | | |
| 3.3.90.40.08 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 3.670,00 | | |
| 3.3.90.40.14 | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados | 23.150,40 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 102.968,04 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 22.379,21 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 255.124,46 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 4.668,70 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 74.415,31 |
| 4.4 | Investimentos | | 74.415,31 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 25.625,38 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 44.867,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.71 | Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar | 3.922,93 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **4.448.376,70** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.631.487,93 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.265.663,55 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 130.614,54 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 10.486,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 693.198,21 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 126.128,51 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 3.748,87 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 14.453,43 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 80.697,39 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 52.285,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 41.026,21 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.570,85 | | |
| 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 | 108.453,85 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.365.824,38 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.688,87 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 773,30 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 9.839,60 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11,89 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 98,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.01 | Premiações Culturais | 4.210,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 224.778,64 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 21.931,71 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 2.005,80 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 34.880,40 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 19.365,27 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 3.748,80 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 25.000,31 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 250,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 45.241,29 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 826.296,08 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 53.426,90 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 79.189,41 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 1.328,13 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 20.374,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 20.374,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 799,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 19.575,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.651.861,93** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 11.175.188,13 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 3.794.044,79 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 594.638,76 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 11.730,14 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 39.097,37 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.847.543,77 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 307.237,23 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 8.233,62 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 25.995,18 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 187.453,81 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 164.698,11 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 142.667,64 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 480,32 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 154.793,80 | | |
| 3.1.90.94.99 | Diversas Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.782,62 | | |
| 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 | 302.692,42 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 606.429,23 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | |
| 3.2.90.21.01 | Juros de Empréstimos - Internos | 416.632,73 | | |
| 3.2.90.21.02 | Juros de Empréstimos - Externo | 189.796,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.774.714,11 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 963.200,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19.177,86 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 17.550,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 58,82 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.735,81 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 72,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.524,32 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.306,24 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 780.638,33 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 13.573,49 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 18.739,73 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 37.818,79 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 68.241,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 23.396,21 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 3.740,52 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.397,99 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.592,47 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 96.494,15 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 13.466,16 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.893,72 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 1.554,08 | | |
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 335,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.968.368,85 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 955,06 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 193.579,73 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 24.876,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.398.507,54 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 33.670,28 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 203.346,56 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 80.481,81 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 220.069,43 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 902,39 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 342,34 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 44.938,14 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 82.105,25 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.470,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 197.817,80 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 217.720,36 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 455,88 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 552.747,39 |
| 4.4 | Investimentos | | 44.255,99 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 44.255,99 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 508.491,40 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.01 | Amortização de Empréstimo Interno | 338.491,40 | | |
| 4.6.90.71.02 | Amortização de Empréstimo Externo | 170.000,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **11.727.935,52** |

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 200.908,66 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 125.007,17 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 16.233,11 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 36.000,09 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 63.588,31 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 1.404,37 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 1.475,14 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 2.044,76 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 528,36 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 3.733,03 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 75.901,49 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 154,66 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 380,90 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 7.769,30 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 20.050,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 16.409,63 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 31.137,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **200.908,66** |

**Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 68.306,99 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 68.306,99 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 47.744,22 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 10.444,34 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 9.890,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 228,43 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 976.013,33 |
| 4.4 | Investimentos | | 976.013,33 | |
| 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 | 838.311,72 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 17.232,04 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 120.469,57 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **1.044.320,32** |

**Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.731.326,84 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.731.326,84 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.095.640,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 4.135,15 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.244.480,13 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 373.337,98 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 9.273,60 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.731.326,84** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.704.491,34** |

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 12.833.162,68 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 6.552.444,87 | |
| 3.1.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 428.813,71 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 738.144,03 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 38.566,60 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 58.030,56 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 3.575.418,91 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 150.667,98 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 873,82 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 11.553,09 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 375.765,60 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 321.948,15 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 123.531,24 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 132.604,21 | | |
| 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 | 596.526,97 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.280.717,81 | |
| 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 | 1.238.437,89 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 39.870,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 3.590,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47.664,09 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 80,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 14.722,42 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 6.202,76 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.170,88 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 26.937,78 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 115.271,71 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 308,53 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 4.623,60 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 20.878,69 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 36.163,99 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.747,70 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 123.445,30 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 384.921,20 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 1.451.143,78 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 78.076,80 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 407,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 722.177,93 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 793,74 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 152.993,86 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 40.185,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 775.963,93 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 109.351,91 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 3.776,58 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 126.431,85 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 35.833,10 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 194.243,98 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 8.209,00 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 33.113,55 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 38.186,16 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.147,20 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 13.380,22 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.280,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 24,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 402,78 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.480,12 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 100.412,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 228.603,45 | | |

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 35.213,33 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.877.530,15 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.877.530,15 | |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 4.4.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.11 | Edificações de Órgãos Públicos | 1.761.436,30 | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 225.003,47 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 5.037,38 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 2.250,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 28.803,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **15.710.692,83** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.710.692,83** |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.585.419,78 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 279.902,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 4.829,21 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 157.999,64 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 46.606,29 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 4.781,78 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.326,06 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 5.138,36 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 7.046,88 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 10.372,04 | | |
| 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 | 30.802,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.305.516,89 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 14.222,75 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 26.250,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 78.932,65 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 3.879,60 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 10.251,07 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 21.953,00 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.315,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.486,89 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 101.268,80 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.350,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 251,40 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 269,98 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 616.200,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.961,61 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 39.153,51 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 5.681,50 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.182.051,26 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 456,86 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 26.835,95 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 28.123,70 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 107.323,56 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 144.064,91 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 21.573,54 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 603,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 193.861,81 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 10.953,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 2.096,00 | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Apoio ao Ensino | 205.400,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.230,58 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 9.050,63 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 4.655,76 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.659,50 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 77.728,32 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 74.407,84 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 55.621,03 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 120.091,62 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 49.749,46 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 24.310,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 24.310,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 24.310,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.609.729,78** |

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.731.164,62 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.843,63 | |
| 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 | 2.843,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.728.320,99 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 505.680,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.003.226,54 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 752,40 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 32.060,59 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 3.455,40 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 17.940,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2.526,43 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 62.828,20 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 24.776,51 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.399,98 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.296,00 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 23.972,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 464,59 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | |
| 3.3.90.32.04 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura) | 831.404,27 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 477,53 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.299,98 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 22.751,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 942.138,84 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 8.312,40 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 22.431,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 4.050,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 55.367,13 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 46.500,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 210,00 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.405.263,80 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.405.263,80 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 790.449,83 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 35.715,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 266.441,99 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 1.278.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 34.656,98 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **6.136.428,42** |

**Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 10.481.224,36 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 10.120.057,65 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 2.210.640,98 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 183.526,22 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 206.064,05 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 4.618.550,09 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 235.225,96 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 673.363,94 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 427.373,93 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 4.014,89 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 371.691,95 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 20.936,20 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 265.142,76 | | |
| 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 | | | |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 903.526,68 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 361.166,71 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 361.166,71 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **10.481.224,36** |

**Unidade: 004 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 19.923,34 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 19.923,34 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.901,56 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.021,78 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **19.923,34** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.786.531,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.238.145,72 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 104.627,30 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 3.707,55 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 5.096,58 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 574.915,35 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 234.822,75 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 6.253,64 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 15.865,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 53.787,30 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 47.266,42 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 68.034,47 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.175,50 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 5.732,93 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 100.860,69 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 548.386,27 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 69.500,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 8.850,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 62.131,09 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 11.368,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.787,65 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 2.524,90 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 3.644,65 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 339,80 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 10.523,06 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 163,10 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.313,02 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 10.465,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 46,46 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 103,03 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 7.356,47 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 735,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 72.351,82 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 100,00 | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 79.938,49 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 4.513,29 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 53.865,15 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 160,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 1.879,20 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 4.240,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 9.520,05 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 630,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.128,99 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 65.271,69 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 1.021,92 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 3.914,44 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 4.045,25 |
| 4.4 | Investimentos | | 4.045,25 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 680,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 3.365,25 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **1.790.577,24** |

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 857.851,64 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 85.228,83 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 20.726,18 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 39.045,73 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 5.055,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 2.306,92 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 6.827,54 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 4.819,77 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 6.446,94 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 772.622,81 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 180.806,55 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 2.171,49 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.244,82 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.347,89 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.716,11 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 184,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 971,96 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 286,21 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 855,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 92.122,80 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 131.988,94 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 17.113,26 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 182.922,20 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 3.057,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 26.492,98 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 22.841,42 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 367,30 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 685,00 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 2.396,00 | | |
| 3.3.90.39.67 | Serviços Funerários | 33.191,10 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 2.050,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 22.450,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 11.983,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 11.983,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 2.643,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 9.340,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **869.834,64** |

**Unidade: 003 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 338.338,04 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 303.360,51 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 28.512,58 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 202.113,54 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 2.988,60 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 9.636,15 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 15.292,17 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 5.018,98 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 2.389,42 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 11.784,86 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.736,71 | | |
| 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 | | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 003 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 3.887,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 34.977,53 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 11.400,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.898,12 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.877,41 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2.472,00 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 480,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 2.450,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **338.338,04** |

**Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 46.424,40 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 46.424,40 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 40.436,40 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 5.988,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **46.424,40** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.772.990,21 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 615.011,47 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 101.377,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 6.915,89 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 203.882,30 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 163.913,96 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.593,50 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 30.403,44 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 13.120,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 35.260,84 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | | |
| 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 | 29.191,39 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.157.978,74 | |
| 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 | 85.416,71 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 15.130,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 11.409,64 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 814,76 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 307,80 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 203,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 14.425,56 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 58.824,15 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 4.811,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.426,46 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 27.692,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 15.813,11 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 356,97 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 4.527,31 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 60.870,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 438.046,36 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 67.080,21 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 1.765,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 154.857,74 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 23.858,44 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 8.140,00 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 5.372,60 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 36.765,07 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 5.955,73 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 16.900,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.020,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.148,60 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 1.190,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 29.595,63 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 42.813,34 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 10.931,37 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 514.140,90 |
| 4.4 | Investimentos | | 514.140,90 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 4.4.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 400,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.820,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 26.587,67 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 1.588,23 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 478.725,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 4.020,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.287.131,11** |

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 90.551,23 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 90.551,23 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 207,24 | | |
| 3.3.90.39.15 | Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario | 64,89 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 279,10 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 90.000,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **90.551,23** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 10 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO**

**Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.101.948,00 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 968.771,41 | |
| 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 | 289.548,81 | | |
| 3.1.90.01.12 | APOSENTADORIAS POR VELHICE | 97.348,81 | | |
| 3.1.90.01.20 | Aposentadorias por Tempo de Contribuição | 128.757,33 | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | | | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | 304.327,54 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 72.540,26 | | |
| 3.1.90.11.11 | Adicional de Atividades Penosas (RPPS) | 6.425,51 | | |
| 3.1.90.11.30 | Abono Provisório Pessoal Civil (RPPS) | 278,07 | | |
| 3.1.90.11.31 | Gratificação por Exercício de Cargo (RPPS) | 42.621,65 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 8.383,09 | | |
| 3.1.90.11.46 | Férias - Pagamento Antecipado (RPPS) | 8.567,34 | | |

**Órgão: 10 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO**

**Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.08 | Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | 8.681,80 | | |
| 3.1.91.13.20 | Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | 1.291,20 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 133.176,59 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 4.877,99 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.04 | Consultoria Jurídica PJ | 14.217,75 | | |
| 3.3.90.35.95 | Outros Serviços de Consultoria PJ | 62.255,66 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 11.715,14 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 712,30 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 410,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 6.180,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 29.807,75 | | |
| 3.3.90.86 | Compensações a Regimes de Previdência | | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **1.101.948,00** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **1.101.948,00** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.454.369,69 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 527.380,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.122,44 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 1.457,05 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 189.782,27 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 208.189,20 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 21.054,52 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 16.071,69 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 16.987,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 28.319,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 28.397,14 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.926.988,80 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 486.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 9.150,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 64.673,92 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 69.377,20 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 756,90 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5.359,15 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 13.381,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.513,68 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 40.411,88 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 12.655,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 104.603,19 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15.597,83 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 2.530,52 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 144,50 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.736,90 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 12.761,83 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 33.400,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 2.245,70 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 19.200,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 315.452,69 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 604,63 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 40.310,08 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.785,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58.514,14 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 287.168,07 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 53.319,05 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 11.494,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 43.670,50 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 311,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.560,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 18.249,96 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 2.600,99 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 22.270,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 15.059,82 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 28.688,14 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 45.600,00 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 38.030,73 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 21.187,43 |
| 4.4 | Investimentos | | 21.187,43 | |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 13.979,43 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 7.208,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.475.557,12** |

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.919.299,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 138.321,63 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 97.500,12 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 17.638,62 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.780.977,76 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 16.623,78 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 95.234,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 14.050,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 204.692,72 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 19.374,05 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 250,80 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 3.297.312,43 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 113.988,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.792,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 59.567,26 |
| 4.4 | Investimentos | | 59.567,26 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.26 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 42.121,66 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 12.632,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 1.526,60 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 3.287,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.978.866,65** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **6.454.423,77** |

**PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** 5.161.776,69 **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** 0,00 **TOTAL GERAL:** **84.407.320,83**

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

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

**RESUMO**

| Órgão | Unidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | 001 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.793.360,93 |
| 02 | 001 | GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | 3.710.226,08 |
| 03 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4.448.376,70 |
| 04 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.651.861,93 |
| 05 | 001 | GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 11.727.935,52 |
| 05 | 002 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 200.908,66 |
| 05 | 003 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 1.044.320,32 |
| 05 | 004 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS | 2.731.326,84 |
| 06 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 15.710.692,83 |
| 07 | 001 | GABINETE DA SEC. EDUCACAO | 3.609.729,78 |
| 07 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO | 6.136.428,42 |
| 07 | 003 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70 | 10.481.224,36 |
| 07 | 004 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30 | 19.923,34 |
| 08 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.790.577,24 |
| 08 | 002 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 869.834,64 |
| 08 | 003 | CONSELHO TUTELAR | 338.338,04 |
| 08 | 004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 46.424,40 |
| 09 | 001 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA | 2.287.131,11 |
| 09 | 002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 90.551,23 |
| 10 | 001 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO | 1.101.948,00 |
| 11 | 001 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.475.557,12 |
| 11 | 002 | DPTO DE CULTURA | 3.978.866,65 |

**TOTAL GERAL: 84.407.320,83**

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Alienação de Bens | | 414.547,57 | |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 56.110,57 | | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 358.437,00 | | |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | 21.496,92 | | |
| 1.9.9.9.03.0 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | 21.496,92 | | |
| 1.9.9.9.03 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | 21.496,92 | | |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 70.017,15 | | |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 47.872,64 | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 47.872,64 | | |
| 1.2.1.5.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL | 1.881.619,14 | | |
| 1.2.1.5.01.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.881.619,14 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal | 1.881.619,14 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.5.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS | 2.704.344,21 | | |
| 7.2.1.5.02.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS | 2.704.344,21 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal | 2.704.344,21 | | |
| 1.2 | CONTRIBUICOES | | 1.881.619,14 | |
| 1.2 | Contribuições | | 71.813,99 | |
| 7.2 | CONTRIBUICOES - Intra OFSS | | 2.704.344,21 | |
| 1.2.1.5 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | 1.881.619,14 | | |
| 7.2.1.5 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS | 2.704.344,21 | | |
| 1.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.881.619,14 | | |
| 7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS | 2.704.344,21 | | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 266.524,52 | | |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.9.53.0 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 284.786,52 | | |
| 1.7.2.9.53 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 284.786,52 | | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 11.095.720,95 | | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.709.877,51 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 12.805.598,46 | | |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 266.524,52 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 27.942.461,32 | | |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 27.942.461,32 | | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.678.549,97 | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.678.549,97 | | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 869.644,77 | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 869.644,77 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Dedução da receita - Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | -21.567,69 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.773.929,66 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -6.985.614,96 | | |
| 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 | -919.637,35 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -217.409,99 | | |

Data: 09/02/2026 12:49:41 — Página: 2 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 12:49:41 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 182.867,59 | | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 56.904,93 | | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 70.017,15 | | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 834.484,20 | | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 834.484,20 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.020.262,13 | | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 645.515,05 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora | 70,70 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 645.416,86 | | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.129.334,24 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 103.559,48 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 14.929,73 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 20.101,36 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.990.743,67 | | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.960.411,16 | | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.960.411,16 | | |
| 1.1.1 | Impostos | 15.956.028,71 | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.129.334,24 | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.020.262,13 | | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 8.794.895,36 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 4.129.334,24 | | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.535.607,87 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 335.601,64 | | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.695,50 | | |
| 1.3.2.1.05.0 | Juros de Títulos de Renda | 4.422,12 | | |
| 1.3.2.1.05 | Juros de Títulos de Renda | 4.422,12 | | |
| 1.3.2.1 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 145.873,91 | | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 2.760.398,88 | | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 613.529,13 | | |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 613.529,13 | | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 487.252,53 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 115.961,39 | | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 115.961,39 | | |
| 1.9.1.1.14 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 10.315,21 | | |
| 1.9.1.1.14.0 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 10.315,21 | | |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 56.904,93 | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 104.465,74 | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 1.131.998,36 | |
| 1.9.9.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 182.867,59 | | |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | 104.465,74 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 104.465,74 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | 335.601,64 | | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 400.000,00 | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.3.99.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 672.357,31 | | |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 32.435,23 | | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.560.541,87 | | |
| 1.1.1.9.99.0 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9.99 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.6.9.9 | Outros Serviços | 980.829,62 | | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 980.829,62 | | |

Data: 09/02/2026 12:49:41 — Página: 4 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 12:49:41 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 29.021.477,72 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | Receita - Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 42.468,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Alienação de lotes residenciais | 56.110,57 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Receita - Receita - Alienacoes de Bens Moveis - Leilao | 252.500,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | 33.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - Receita - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB | 1.638,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - Receita - Bloco da protecao social basica Componente PBFI | 54.885,72 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | Receita - Receita - COMPENSAÇÃO | 104.455,01 | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | Receita - Receita - Compensacao entre RGPS e RPPS | 21.496,92 | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Receita - Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 70.017,15 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 27.032,59 | | |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | 0,02 | | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 20.839,99 | | |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 0,04 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 71.813,99 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 | Receita - Receita - Contribuicao Patronal Amortizacao do Deficit Executivo | 308.942,02 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.05 | Receita - Receita - Contribuicao Patronal Amortizacao do Deficit Legislativo | 28.630,82 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.06 | Receita - Receita - Contribuicao Patronal Amortizacao do Deficit Prev | 1.291,20 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Receita - Receita - Contribuicao Patronal Executivo | 2.162.913,68 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | Receita - Receita - Contribuicao Patronal Legislativo | 193.884,69 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | Receita - Receita - Contribuicao Patronal Previdencia | 8.681,80 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Receita - Receita - Contribuicao Servidor Executivo | 1.720.486,83 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Receita - Receita - Contribuicao Servidor ILegislativo | 154.226,16 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Receita - Receita - Contribuicao Servidor Previdenciario | 6.906,15 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - Receita - CONVENIO - SEAF- TRATOR AGRICULTURA FAMILIAR 0910-2024 - ESTADO | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.11 | Receita - Receita - CONVENIO ANIVERSARIO DA SECEL | 600.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - Receita - COTA PARTE FUPIS | 128,68 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 377.086,45 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.257,35 | | |
| 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 | 284.786,52 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.869.650,61 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.709.877,51 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.03 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Principal | 206.023,51 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 266.524,52 | | |

Data: 09/02/2026 12:49:41 — Página: 5 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 12:49:41 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 34.928.076,28 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.598.187,32 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.087.054,76 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | Receita - Receita - DOAÇÃO DE VALORES | 10,73 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.10 | Receita - Receita - EMENDA - DILMAR DAL BOSCO - CUSTEIO SAUDE | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.09 | Receita - Receita - EMENDA - NELSON BARBUDO - SAUDE | 600.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - Receita - EMENDA DEP. BOTELHO | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | Receita - Receita - Emenda Sebastiao Resende | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.08 | Receita - Receita - EMENDA WELLINGTON FAGUNDES - SAUDE | 500.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.04 | Receita - Receita - FEP ESTADO | 22.729,68 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - Receita - FETHAB (Transporte Escolar) | 3.668,71 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - Receita - Fundo Municipal de direito da Criança e Adolescentes | 2.825,47 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.19 | Receita - Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE | 3.087,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 236.608,58 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 4.732,88 | | |
| 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 | 104.332,21 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 488.810,53 | | |
| 1.1.1.3.03.4.3 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | 21,44 | | |
| 1.1.1.3.03.4.4 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 6,05 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 103.559,48 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria | 14.929,73 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 20.101,36 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria | 3.727.782,45 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional | 262.961,22 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 79,40 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 7.960.331,76 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 17.125,76 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA F. 16 605 | 44.190,96 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL | 20.604,84 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.1.1.17 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 7.676,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 541.826,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | 177.406,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.20 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 30.049,09 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 181.032,86 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE | 4.097,45 | | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 5.695,50 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01 | Receita - Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo | 70,70 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 645.416,86 | | |
| 1.3.2.1.05.0.1 | Receita - Receita - Juros de Títulos de Renda - Principal | 4.422,12 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Receita - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 47.122,79 | | |
| 1.9.1.1.08.0.5 | Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 36.892,76 | | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 26.454,72 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 52.613,91 | | |
| 1.9.1.1.14.0.1 | Receita - Receita - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal (Convenio) | 10.315,21 | | |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 80,72 | | |
| 1.9.9.9.12.2.2 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora | 76,01 | | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Principal | 56.747,20 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.07 | Receita - Receita - OUTRAS RECEITAS DO ESTADO | 6.164,51 | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE | | | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 32.435,23 | | |
| 1.1.1.9.99.0.2 | Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | 1,50 | | |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Receita - Receita - Outros Impostos - Principal | 11.535,48 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - Receita - PAICI | 213.000,00 | | |
| 1.7.1.3.99.0.1 | Receita - Receita - PISO ENFERMAGEM | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - Receita - PNAE - AEE | 1.360,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - Receita - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 75.488,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - Receita - PNAEC - CRECHE | 38.086,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - Receita - PNAEP - PRE-ESCOLAR | 19.296,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - Receita - PREMIAÇÃO-PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT | 150.000,00 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | Receita - Receita - PROCAD SUAS | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - Receita - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 28.208,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.02 | Receita - Receita - RECEBIMENTO DE SINISTRO | 105.937,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - Receita - RECEITAS DERIVADAS DE EVENTOS | 25.000,02 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - Receita - REGIONALIZAÇÃO | 18.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO | 51.212,83 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.76 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO - 1621 602 | 7.406,13 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.68 | Receita - Receita - REM. DEP. SAÚDE - RECURSO SUS FEDERAL - F 1601 | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.71 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL F.600 | 170.676,15 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.60 | Receita - Receita - REM. DEP. BANCÁRIOS SAÚDE RECURSOS ESTADO F. 16 602 | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.77 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSOS FMS F. 1621.321 | 5.666,82 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.72 | Receita - Receita - REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F. 1708 | 31.119,36 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.74 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1600311 | 15.607,30 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.75 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1759.702 | 116.430,54 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE FT 550 | 70.102,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 125.168,48 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18.147,07 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.61 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- FT 1661 | 3.081,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ESTADO FT 571 | 12.367,02 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.70 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - f 1705 | 2.691,64 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.65 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F 1716 | 1,98 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.66 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1605 | 1.146,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.73 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1719 | 200,04 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.69 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F.1715 | 1,99 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.67 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 500 | 15.236,24 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 501 | 65.927,59 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 750 | 4.932,97 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 751 | 43.510,72 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 755 | 5.121,40 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 66.094,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759.000701 | 3.163,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI KANDIR FT 711.000804 | 76.478,09 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.62 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO - 500 | 1.778.637,92 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.57 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 552 | 5.556,20 | | |

Data: 09/02/2026 12:49:41 — Página: 8 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 12:49:41 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.59 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 553 | 6.380,41 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.58 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 704 | 16.970,46 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.55 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F 660.000800 | 106,55 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.64 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DEPOSITO F. 1701.321 | 4.180,68 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.28 | Receita - Receita - REMUNERACAO FONTE 569 | 17.639,05 | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | Receita - Receita - Remuneracao Renda Fixa | 145.873,91 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.53 | Receita - Receita - RENDIMENTO F 701 | 14.652,43 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.52 | Receita - Receita - RENDIMENTO FONTE 631 | 359,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Receita - Receita - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | 335.601,64 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Receita - Saude da Familia - ACS 95% | 182.160,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - Receita - Saude Familia - Estado | 80.400,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - Receita - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 82.328,61 | | |
| 1.6.9.9.50.1.1 | Receita - Receita - ServiCos de Saneamento BAsico - Abastecimento de Agua - Principal | 980.829,62 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 4.492,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 16.097,86 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 5.910,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 225.354,60 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Serviços | 46.212,26 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Serviços | 3.298,20 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | 27.159,06 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Serviços | 173.601,37 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.06 | Receita - Receita - TFRM | 784,12 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - Receita - TRANSF ESTADO - ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA | 13.494,99 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Receita - Transf. Assist. Farmacia Basica | 28.700,05 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - Receita - TRANSF. RECURSOS - COFINANCIAMENTO - SAS | 24.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Receita - Receita - TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL | 25.531,44 | | |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 826.732,08 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Receita - Receita - Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal | 86.724,70 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 245.460,63 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 35.901,52 | | |

Data: 09/02/2026 12:49:41 — Página: 9 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 12:49:41 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Receita de Serviços | | 986.525,12 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 2.976.289,94 | |
| 1 | Receitas Correntes | | | 86.650.497,87 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | | | 2.704.344,21 |
| 2 | Receitas de Capital | | | 964.547,57 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.755.976,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.755.976,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.755.976,76 | | |
| 1.3.2.1.04 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 145.873,91 | | |
| 1.3.2.1.04.0 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal | 145.873,91 | | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal | 145.873,91 | | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.695,50 | | |
| 1.6.9.9.50.1 | SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9.50 | ServiCos Sujeitos A RegulaCAo | 980.829,62 | | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.359,58 | | |
| 1.1.2 | Taxas | 531.706,52 | | |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 251.855,13 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 251.855,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 16.097,86 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 4.492,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.910,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 225.354,60 | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 275.270,91 | | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 275.270,91 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 275.270,91 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 46.212,26 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 3.298,20 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 27.159,06 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 198.601,39 | | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 256.435,61 | | |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 826.732,08 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 826.732,08 | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 63.066.643,45 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 21.128.525,78 | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 643.610,97 | | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.104.196,00 | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | | 550.000,00 | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 550.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 49.660,12 | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.777.007,09 | | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 30.338,05 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 30.338,05 | | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.198.065,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.198.065,25 | | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 86.658,96 | | |
| 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 | 86.658,96 | | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 735.351,20 | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.034.542,36 | | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 474.894,99 | | |
| 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 | 1.362.185,05 | | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 16.484.148,43 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 532.784,45 | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.161.110,58 | | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 550.000,00 | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 35.901,52 | | |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 35.901,52 | | |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIARIOS | 145.873,91 | | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 2.760.398,88 | | |
| | | | **TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **4.906.608,18** |
| | | | **TOTAL TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **95.225.997,83** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

R$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 755.439,21 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031 | Ação legislativa | 755.439,21 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 755.439,21 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031.0001.1001 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. CAMARA MUNICIPAL | 234.929,26 | 0,00 | 0,00 | 234.929,26 |
| 01.031.0001.1002 | CONSTR./REFORM./ AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | 520.509,95 | 0,00 | 0,00 | 520.509,95 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.037.921,72 |
| 01.031.0034 | GESTAO DE CONCESSÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 755.439,21 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 04 | Administração | 96.792,09 | 3.556.178,45 | 0,00 | 3.652.970,54 |
| 04.122 | Administração geral | 96.792,09 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.621.473,62 |
| 04.122.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0001.1 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0001.2 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2004 | CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGURAS | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0079.2070 | Garantir aos Servidores acesso a Seguridade | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0079.2071 | Manutencao das atividades do Santa Rita Prev | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.1036.1064 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. SEDE DA PREVIDENCIA | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2005 | DIVULG DO ATOS OFICIAIS ADM DO LEGISLATIVO | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.1036.2081 | MANUTENCAO DE ATIV. DE BENEFICIOS TEMP RPPS | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0100 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 04 | Administração | 127.043,59 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.236.932,24 |
| 04.122 | Administração geral | 127.043,59 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.236.932,24 |
| 04.122.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0001.3 | OBRAS E INSTALACOES | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.162.516,93 |
| 04.122.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 52.628,28 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.162.516,93 |
| 04.122.0002.1 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002.2116 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0079.9999 | Reserva Orçamentária do RPPS | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 52.628,28 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.162.516,93 |
| 04.122.1036.1098 | Aquisicao de Material Permanente | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.1036.2082 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2003 | HOMENAGENS E CERIMONIAS LEGISLATIVAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA | | | | |
| 06.181.1036.2082 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 04 | Administração | 20.374,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.825.565,85 |
| 04.122 | Administração geral | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0001.2 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0079.1099 | Realizar a capacitacao de Ser.cons. e com. Adminst | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2004 | CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGURAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.1036.9997 | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2005 | DIVULG DO ATOS OFICIAIS ADM DO LEGISLATIVO | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0100 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0100.2083 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 04 | Administração | 44.255,99 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.574.827,32 |
| 04.122 | Administração geral | 44.255,99 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.574.827,32 |
| 04.122.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0001.2001 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2116 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0079.2070 | GARANTIR AOS SERVIDORES ACESSO A SEGURIDADE | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.1036.1001 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0001.1002 | OBRAS E INSTALACAO | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.451.0001.3 | OBRAS E INSTALACOES | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.451.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0079.2071 | Manutencao das atividades do Santa Rita Prev | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0001 | APOIO AS ACOES DOLEGISLATIVO MUNICIPAL | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0001.2003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0035 | GESTAO PLENA DE SANTA RITA - PREV | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0035.1098 | Aquisicao de Material Permanente | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0001 | APOIO NAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0001.1001 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0034 | GESTAO DE CONCESSÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0034.2001 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0001.1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0079.1001 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0001.1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, IMOVEIS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0079.1099 | REALIZAR A CAPACITACAO DE SERV. CONS. E COM ADMINT | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.1003 | REF E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0100 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0100.2001 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 12.895.294,63 | 0,00 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.122.0033 | GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0033.2100 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 105.516,00 | 0,00 | 105.516,00 |
| 10.122.0033.9997 | RESERVA DA TAXA ADIMINISTRATIVA | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0033.9999 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0043 | AQUISICAO DE VEICULO | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0043.1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0043.2002 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E SEMINARIOS | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0043.2006 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0043.2008 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVOS MIRIM | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0002 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0002.2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0002.2002 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E SEMINARIOS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0002.2003 | HOMENAGENS E CERIMONIAS LEGISLATIVAS | 0,00 | 4.467.461,49 | 0,00 | 4.467.461,49 |
| 10.301.0002.2004 | CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGURAS | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.301.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0101.1047 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0101.1100 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0101.2043 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0101.2073 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0101.2100 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0003 | ACAO LEGISLATIVA | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0003.1001 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0003.1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0003.2005 | DIVULG DO ATOS OFICIAIS ADM DO LEGISLATIVO | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0003.2006 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0003.2116 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.302.0127 | Manutencao e Encargos com o Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0127.1100 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0127.2070 | GARANTIR AOS SERVIDORES ACESSO A SEGURIDADE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0127.2070 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0127.2082 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0127.2100 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0001 | ADMINITRACAO GERAL | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0001.1003 | REF E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.303.0033 | GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0043 | AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0128 | Equipamentos necessarios para as instalacoes do Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0128.1036 | REGISTRO CRIADO PARA AJUSTES NA BASE LEGADA | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0002 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0002.2004 | CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGURAS | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0104 | MANTER A PREVIDENCIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0104.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.305.0002 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0002.1001 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0104 | MANTER A PREVIDENCIA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0104.2081 | MANUTENCAO DE ATIV. DE BENEFICIOS TEMP RPPS | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0001 | ADMINITRACAO GERAL | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0128 | Equipamentos necessarios para as instalacoes do Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 12 | Educação | 2.449.321,84 | 17.797.984,06 | 0,00 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.1032 | Aquis. de Veiculos e Equipamento Materias Pemanent | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0003 | ACAO LEGISLATIVA | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0003.2001 | MANUT. DO ARQUIVO PUBLICO E BIBLIOTECA LEGISLATIVA | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0101.2067 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SANTA RITA PREVI | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0003 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0003.1001 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0003.1003 | REF E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |
| 12.306.0003.1034 | Realizacao de Concurso Publico | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |
| 12.306.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 10.250.387,06 | 0,00 | 11.851.173,04 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0001.2008 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVOS MIRIM | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.361.0001.2010 | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS E ADMIN. DO PODER LEGISLA | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0003 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0003.1145 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEISLATIVO | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0003.2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0003.2002 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E SEMINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0003.2005 | DIVULG DO ATOS OFICIAIS ADM DO LEGISLATIVO | 0,00 | 735.248,43 | 0,00 | 735.248,43 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.361.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0079.2066 | MANUT. DE BENEFICIOS TEMPORARIOS | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.361.0079.2070 | CAPACITAR SERV.CONS.CURADOR E COMIS ADM DA PREV | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0003 | ACAO LEGISLATIVA | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0003.2007 | CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGUROS | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0101.2065 | MANUT. DAS CONCESSORES DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 2.791.109,27 | 0,00 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0001.1070 | Aquisição de Veiculo, Automovél | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0001.2009 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.365.0003 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0003.1033 | Const. Ampliacao do Predio do Legislativo | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0003.1034 | Realizacao de Concurso Publico | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.0003.1145 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEISLATIVO | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0003.2003 | HOMENAGENS E CERIMONIAS LEGISLATIVAS | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.365.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0079.2067 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SANTA RITA PREVI | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.365.0079.9997 | RESERVA DA TAXA ADIMINISTRATIVA | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0003 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0003.2116 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 3.033.191,32 | 0,00 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0033 | GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0043 | AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0043.1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0043.2004 | CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGURAS | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 856.996,64 | 0,00 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 653.674,44 | 0,00 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0033 | GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 11.983,00 | 653.674,44 | 0,00 | 665.657,44 |
| 08.244.0033.2065 | MANUT. DAS CONCESSORES DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0034 | Gestao de concessão dos Beneficios Previdenciários | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0043 | AQUISICAO DE VEICULO | 11.983,00 | 856.996,64 | 0,00 | 868.979,64 |
| 08.244.0043.2006 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.1034 | Realizacao de Concurso Publico | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0001.2004 | CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGURAS | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.542.0001.1003 | REF E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0001.1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0101 | MANUTENCAO DO FUNDO | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2001 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.1036 | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS INSTALACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0001 | APOIO NAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0001.2002 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E SEMINARIOS | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0001 | APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0001.1070 | Aquisição de Veiculo, Automovél | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0079 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0079.9999 | RESERVA DE CONINGENCIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09 | Previdência social | 0,00 | 1.101.948,00 | 0,00 | 1.101.948,00 |
| 09.272 | Previdência do regime estatutário | 0,00 | 1.101.948,00 | 0,00 | 1.101.948,00 |
| 09.272.0009 | GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 819.982,49 | 0,00 | 819.982,49 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.272.0009.2081 | MANUTENCAO DE ATIV. DE BENEFICIOS TEMP RPPS | 0,00 | 819.982,49 | 0,00 | 819.982,49 |
| 09.272.0010 | GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 281.965,51 | 0,00 | 281.965,51 |
| 09.272.0010.2082 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 0,00 | 275.375,51 | 0,00 | 275.375,51 |
| 09.272.0010.2083 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS | 0,00 | 6.590,00 | 0,00 | 6.590,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0002 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0002.1001 | REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS/SELETIVOS | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| 13.392.0100 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0034 | Gestao de concessão dos Beneficios Previdenciários | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0043 | AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0043.1032 | Aquis.de Veiculos e Equip Mat. Pernanente - Camara | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL:** | **79.245.544,14** |
| **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | **5.161.776,69** |
| **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL:** | **84.407.320,83** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 755.439,21 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031 | Ação legislativa | 755.439,21 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 755.439,21 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031.0001.1001 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. CAMARA MUNICIPAL | 234.929,26 | 0,00 | 0,00 | 234.929,26 |
| 01.031.0001.1002 | CONSTR./REFORM./ AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | 520.509,95 | 0,00 | 0,00 | 520.509,95 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.037.921,72 |
| 04 | Administração | 288.465,67 | 21.765.133,50 | 0,00 | 22.053.599,17 |
| 04.122 | Administração geral | 288.465,67 | 19.928.444,73 | 0,00 | 20.216.910,40 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 19.928.444,73 | 0,00 | 19.981.073,01 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 235.837,39 | 0,00 | 0,00 | 235.837,39 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |

Data: 09/02/2026 12:50:50 — Página: 1 de 7

Data da emissão: 09/02/2026 12:50:50 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 3.033.191,32 | 0,00 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 856.996,64 | 0,00 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 653.674,44 | 0,00 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 09 | Previdência social | 0,00 | 1.101.948,00 | 0,00 | 1.101.948,00 |
| 09.272 | Previdência do regime estatutário | 0,00 | 1.101.948,00 | 0,00 | 1.101.948,00 |
| 09.272.0009 | GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 819.982,49 | 0,00 | 819.982,49 |
| 09.272.0009.2081 | MANUTENCAO DE ATIV. DE BENEFICIOS TEMP RPPS | 0,00 | 819.982,49 | 0,00 | 819.982,49 |
| 09.272.0010 | GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 281.965,51 | 0,00 | 281.965,51 |
| 09.272.0010.2082 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 0,00 | 275.375,51 | 0,00 | 275.375,51 |
| 09.272.0010.2083 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS | 0,00 | 6.590,00 | 0,00 | 6.590,00 |
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 12.895.294,63 | 0,00 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 12 | Educação | 2.449.321,84 | 17.797.984,06 | 0,00 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 10.250.387,06 | 0,00 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 2.791.109,27 | 0,00 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 84.286,18 | 0,00 | 1.070.417,94 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.608.0012 | AGRÍCULTURA DESENVOLVÍDA E PRODUTÍVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATÍV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.941.216,71 | 57.255,54 | 1.998.472,25 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 57.255,54 | 883.551,62 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 57.255,54 | 883.551,62 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| | **TOTAL:** | **10.076.654,09** | **69.111.634,51** | **57.255,54** | **79.245.544,14** |
| | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | | | | **5.161.776,69** |
| | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | | | | **0,00** |
| | **TOTAL GERAL:** | | | | **84.407.320,83** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.793.360,93 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031 | Ação legislativa | 3.793.360,93 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.793.360,93 | 0,00 | 3.793.360,93 |
| 01.031.0001.1001 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. CAMARA MUNICIPAL | 234.929,26 | 0,00 | 234.929,26 |
| 01.031.0001.1001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 234.929,26 | 0,00 | 234.929,26 |
| 01.031.0001.1002 | CONSTR./REFORM./ AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | 520.509,95 | 0,00 | 520.509,95 |
| 01.031.0001.1002.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 520.509,95 | 0,00 | 520.509,95 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.037.921,72 |
| 01.031.0001.2001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.037.921,72 | 0,00 | 3.037.921,72 |
| 04 | Administração | 21.588.043,30 | 465.555,87 | 22.053.599,17 |
| 04.122 | Administração geral | 19.772.303,34 | 444.607,06 | 20.216.910,40 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 19.563.473,95 | 417.599,06 | 19.981.073,01 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.1007.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.628,28 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.517.708,73 | 0,00 | 3.517.708,73 |
| 04.122.0002.2002.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.972,80 | 0,00 | 6.972,80 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002.2004.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.010.001,66 | 0,00 | 4.010.001,66 |
| 04.122.0002.2004.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 99.886,99 | 0,00 | 99.886,99 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 10.123.903,64 | 406.667,69 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.598.506,24 | 0,00 | 9.598.506,24 |
| 04.122.0002.2013.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 356.443,71 | 0,00 | 356.443,71 |
| 04.122.0002.2013.1.705.0000000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.112,34 | 1.112,34 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2013.1.711.0000804 | Transf. recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 242.997,69 | 242.997,69 |
| 04.122.0002.2013.1.720.0000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00 | 162.557,66 | 162.557,66 |
| 04.122.0002.2013.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 168.953,69 | 0,00 | 168.953,69 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 1.752.371,85 | 10.931,37 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.581.409,85 | 0,00 | 1.581.409,85 |
| 04.122.0002.2073.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 45.962,00 | 0,00 | 45.962,00 |
| 04.122.0002.2073.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 10.931,37 | 10.931,37 |
| 04.122.0002.2073.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 208.829,39 | 27.008,00 | 235.837,39 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1004.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1005.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 309,09 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 66.357,31 | 8.058,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 66.357,31 | 0,00 | 66.357,31 |
| 04.122.0008.1006.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 8.058,00 | 8.058,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 1.424,00 | 18.950,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 |
| 04.122.0008.1008.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.123 | Administração financeira | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.598.164,40 | 0,00 | 1.598.164,40 |
| 04.123.0002.2011.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 186.078,64 | 0,00 | 186.078,64 |
| 04.123.0002.2011.1.711.0000804 | Transf. recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 19.624,65 | 19.624,65 |
| 04.123.0002.2011.2.715.0000000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 0,00 | 663,15 | 663,15 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.123.0002.2011.2.716.0000000 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0,00 | 661,01 | 661,01 |
| 04.131 | Comunicação social | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 06 | Segurança pública | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 08 | Assistência social | 2.826.508,13 | 218.666,19 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.736.727,47 | 0,00 | 1.736.727,47 |
| 08.122.0002.2100.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 51.123,26 | 51.123,26 |
| 08.122.0002.2100.2.660.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 2.726,51 | 2.726,51 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2062.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0015.2067.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 704.163,22 | 164.816,42 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 500.841,02 | 164.816,42 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 2.643,00 | 9.340,00 | 11.983,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.0015.1052.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.643,00 | 0,00 | 2.643,00 |
| 08.244.0015.1052.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 9.340,00 | 9.340,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 496.404,47 | 105.556,16 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2101.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 496.404,47 | 0,00 | 496.404,47 |
| 08.244.0015.2101.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 94.654,35 | 94.654,35 |
| 08.244.0015.2101.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 10.244,57 | 10.244,57 |
| 08.244.0015.2101.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 657,24 | 657,24 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 1.793,55 | 49.020,26 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2103.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.793,55 | 0,00 | 1.793,55 |
| 08.244.0015.2103.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 215,87 | 215,87 |
| 08.244.0015.2103.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 16.642,11 | 16.642,11 |
| 08.244.0015.2103.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 32.162,28 | 32.162,28 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 08.244.0015.2106.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 09 | Previdência social | 0,00 | 1.101.948,00 | 1.101.948,00 |
| 09.272 | Previdência do regime estatutário | 0,00 | 1.101.948,00 | 1.101.948,00 |
| 09.272.0009 | GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 819.982,49 | 819.982,49 |
| 09.272.0009.2081 | MANUTENCAO DE ATIV. DE BENEFICIOS TEMP RPPS | 0,00 | 819.982,49 | 819.982,49 |
| 09.272.0009.2081.1.800.1111000 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 819.982,49 | 819.982,49 |
| 09.272.0010 | GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 281.965,51 | 281.965,51 |
| 09.272.0010.2082 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 0,00 | 275.375,51 | 275.375,51 |
| 09.272.0010.2082.1.802.0000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 275.375,51 | 275.375,51 |
| 09.272.0010.2083 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 09.272.0010.2083.1.802.0000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 12.061.893,97 | 3.648.798,86 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 4.159.089,60 | 27.750,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 4.159.089,60 | 27.750,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 1.208,43 | 27.750,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1027.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.208,43 | 0,00 | 1.208,43 |
| 10.122.0018.1027.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 27.750,00 | 27.750,00 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.1070.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.986.439,77 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2018.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2019.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.122.0018.2026.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 2.763.136,30 | 2.647.148,37 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 2.763.136,30 | 2.647.148,37 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 2.061.296,43 | 2.333.902,52 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2020.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.061.296,43 | 0,00 | 2.061.296,43 |
| 10.301.0019.2020.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 839.738,33 | 839.738,33 |
| 10.301.0019.2020.1.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 1.286,81 | 1.286,81 |
| 10.301.0019.2020.1.621.3210000 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 718.482,71 | 718.482,71 |
| 10.301.0019.2020.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 700.563,73 | 700.563,73 |
| 10.301.0019.2020.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 2.354,66 | 2.354,66 |
| 10.301.0019.2020.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 71.476,28 | 71.476,28 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 402.500,46 | 96.888,51 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2021.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 402.500,46 | 0,00 | 402.500,46 |
| 10.301.0019.2021.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 15.950,47 | 15.950,47 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0019.2021.1.600.3110000 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais | 0,00 | 24.528,99 | 24.528,99 |
| 10.301.0019.2021.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 56.409,05 | 56.409,05 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2028.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 54.474,25 | 209.314,92 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2029.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 54.474,25 | 0,00 | 54.474,25 |
| 10.301.0019.2029.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 124.707,69 | 124.707,69 |
| 10.301.0019.2029.2.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 84.607,23 | 84.607,23 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 65.220,12 | 7.042,42 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2030.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 65.220,12 | 0,00 | 65.220,12 |
| 10.301.0019.2030.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 7.042,42 | 7.042,42 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.301.0019.2089.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 4.598.412,97 | 855.582,59 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.598.412,97 | 855.582,59 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 420.000,00 | 380.000,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.1025.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10.302.0020.1025.2.600.3110000 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 752.338,82 | 13.885,94 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2022.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 752.338,82 | 0,00 | 752.338,82 |
| 10.302.0020.2022.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 13.885,94 | 13.885,94 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 129.503,87 | 16.095,60 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2023.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 129.503,87 | 0,00 | 129.503,87 |
| 10.302.0020.2023.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 16.095,60 | 16.095,60 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 2.482.958,82 | 65.101,02 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2025.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.482.958,82 | 0,00 | 2.482.958,82 |
| 10.302.0020.2025.1.600.0000603 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada | 0,00 | 23.353,16 | 23.353,16 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2025.2.600.0000603 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada | 0,00 | 41.747,86 | 41.747,86 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2036.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 627.499,97 | 167.500,03 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2092.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 627.499,97 | 0,00 | 627.499,97 |
| 10.302.0020.2092.1.621.3210000 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 110.112,64 | 110.112,64 |
| 10.302.0020.2092.2.621.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 57.387,39 | 57.387,39 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2093.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2094.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2096.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2097.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.302.0020.2098.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 456.604,57 | 39.586,64 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 435.804,57 | 39.586,64 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 94.949,33 | 11.156,17 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2027.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 94.949,33 | 0,00 | 94.949,33 |
| 10.303.0021.2027.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 11.156,17 | 11.156,17 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 340.855,24 | 28.430,47 | 369.285,71 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.303.0021.2091.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 340.855,24 | 0,00 | 340.855,24 |
| 10.303.0021.2091.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 28.430,47 | 28.430,47 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 75.251,17 | 0,00 | 75.251,17 |
| 10.304.0022.2041.1.600.0000605 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 3.344,94 | 3.344,94 |
| 10.304.0022.2041.2.600.0000605 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 27.678,40 | 27.678,40 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.577,96 | 0,00 | 8.577,96 |
| 10.305.0022.2035.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 1.341,39 | 1.341,39 |
| 10.305.0022.2035.1.604.0000605 | Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 46.366,53 | 46.366,53 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 12 | Educação | 10.317.067,78 | 9.930.238,12 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 3.550.109,07 | 50.000,86 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 3.515.670,88 | 50.000,86 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 3.515.670,88 | 50.000,86 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.515.670,88 | 0,00 | 3.515.670,88 |
| 12.122.0002.2045.1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 32.728,36 | 32.728,36 |
| 12.122.0002.2045.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 4.467,29 | 4.467,29 |
| 12.122.0002.2045.2.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 12.805,21 | 12.805,21 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.122.0006.1047.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 512.191,64 | 417.479,50 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 512.191,64 | 417.479,50 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 313.780,45 | 283.306,15 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2047.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 313.780,45 | 0,00 | 313.780,45 |
| 12.306.0006.2047.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 214.140,31 | 214.140,31 |
| 12.306.0006.2047.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 69.165,84 | 69.165,84 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 198.411,19 | 122.711,19 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2048.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 198.411,19 | 0,00 | 198.411,19 |
| 12.306.0006.2048.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 65.161,77 | 65.161,77 |
| 12.306.0006.2048.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 57.549,42 | 57.549,42 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 |
| 12.306.0006.2050.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 4.935.685,11 | 6.915.487,93 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 3.380.769,13 | 6.869.617,93 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2042.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 2.021,78 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 1.588.148,40 | 6.412.877,69 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2044.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.588.148,40 | 0,00 | 1.588.148,40 |
| 12.361.0006.2044.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 6.245.124,84 | 6.245.124,84 |
| 12.361.0006.2044.2.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 167.752,85 | 167.752,85 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.083.366,08 | 430.746,46 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2051.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.083.366,08 | 0,00 | 1.083.366,08 |
| 12.361.0006.2051.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 20.746,46 | 20.746,46 |
| 12.361.0006.2051.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 208.747,33 | 208.747,33 |
| 12.361.0006.2051.2.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 92.252,67 | 92.252,67 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0006.2051.2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2052.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 709.254,65 | 23.972,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0006.2055.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 709.254,65 | 0,00 | 709.254,65 |
| 12.361.0006.2055.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 23.972,00 | 23.972,00 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.554.915,98 | 45.870,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 276.915,98 | 45.870,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1038.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 276.915,98 | 0,00 | 276.915,98 |
| 12.361.0008.1038.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 45.870,00 | 45.870,00 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.361.0008.1041.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 1.309.462,11 | 2.286.124,98 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 507.654,29 | 2.283.454,98 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 507.654,29 | 46.500,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2053.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 507.654,29 | 0,00 | 507.654,29 |
| 12.365.0006.2053.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2057.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2059.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 1.737.780,50 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 481.272,92 |
| 12.365.0006.2060.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 481.272,92 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 801.807,82 | 2.670,00 | 804.477,82 |

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 11.357,99 | 2.670,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1042.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 11.357,99 | 0,00 | 11.357,99 |
| 12.365.0008.1042.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.365.0008.1043.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 255.804,49 | 255.804,49 |
| 12.367.0006.2056.2.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 5.340,36 | 5.340,36 |
| 13 | Cultura | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 2.722.317,80 | 594.955,61 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2074.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.860.741,02 | 0,00 | 1.860.741,02 |
| 13.392.0005.2074.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 484.076,78 | 0,00 | 484.076,78 |
| 13.392.0005.2074.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 594.955,61 | 594.955,61 |
| 13.392.0005.2074.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 377.500,00 | 0,00 | 377.500,00 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 648.961,24 | 12.632,00 | 661.593,24 |
| 13.392.0005.2087.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 648.961,24 | 0,00 | 648.961,24 |
| 13.392.0005.2087.2.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 12.632,00 | 12.632,00 |
| 15 | Urbanismo | 949.948,37 | 120.469,57 | 1.070.417,94 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 865.662,19 | 120.469,57 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 865.662,19 | 120.469,57 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 855.543,76 | 120.469,57 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1009.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 855.543,76 | 0,00 | 855.543,76 |
| 15.451.0008.1009.2.711.0000804 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 120.469,57 | 120.469,57 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 10.118,43 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.451.0008.1014.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.118,43 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.137,00 | 0,00 | 31.137,00 |
| 17.512.0011.2014.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 169.771,66 | 0,00 | 169.771,66 |
| 18 | Gestão ambiental | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 242.609,63 | 196.532,08 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 157.192,92 | 0,00 | 157.192,92 |
| 20.608.0012.2078.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 196.532,08 | 196.532,08 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 45.847,53 | 45.847,53 |
| 25.752.0008.2015.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 12.341,03 | 12.341,03 |
| 26 | Transporte | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.322.551,85 | 0,00 | 1.322.551,85 |
| 26.782.0008.1013.1.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 165.580,76 | 165.580,76 |
| 26.782.0008.1013.1.759.0000702 | Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) | 0,00 | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 26.782.0008.1013.2.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 641.194,23 | 641.194,23 |
| 27 | Desporto e lazer | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.437.526,39 | 0,00 | 2.437.526,39 |
| 27.812.0007.2084.1.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 9.569,21 | 9.569,21 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.812.0007.2084.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 692,56 | 0,00 | 692,56 |
| 27.812.0007.2084.2.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 27.768,96 | 27.768,96 |
| 28 | Encargos especiais | 1.998.259,70 | 212,55 | 1.998.472,25 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 883.339,07 | 212,55 | 883.551,62 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 883.339,07 | 212,55 | 883.551,62 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 826.083,53 | 212,55 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 826.083,53 | 0,00 | 826.083,53 |
| 28.846.0003.2012.1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 212,55 | 212,55 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 |
| | **TOTAL:** | **61.451.233,57** | **17.794.310,57** | **79.245.544,14** |
| | | | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | **5.161.776,69** |
| | | | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | **0,00** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **84.407.320,83** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Total

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 | Legislativa | Administração | Segurança pública | Assistência social | Previdência social |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.793.360,93 | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.652.970,54 | | | |
| 03 - SEC. ADMINISTRACAO | | 4.236.932,24 | 211.444,46 | | |
| 04 - SECRETARIA FINANCAS | | 1.825.565,85 | | | |
| 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 10.574.827,32 | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 3.045.174,32 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | 1.763.303,22 | | | |
| 10 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO | | | | | 1.101.948,00 |
| 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Total** | **3.793.360,93** | **22.053.599,17** | **211.444,46** | **3.045.174,32** | **1.101.948,00** |

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 | Saúde | Educação | Cultura | Urbanismo | Habitação |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 03 - SEC. ADMINISTRACAO | | | | | |
| 04 - SECRETARIA FINANCAS | | | | | |
| 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | 986.131,76 | 38.187,57 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15.710.692,83 | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 20.247.305,90 | | | |
| 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | | | 84.286,18 | |
| 10 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO | | | | | |
| 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | 3.978.866,65 | | |
| **Total** | **15.710.692,83** | **20.247.305,90** | **3.978.866,65** | **1.070.417,94** | **38.187,57** |

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 | Saneamento | Gestão ambiental | Agricultura | Comércio e serviços | Energia |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 03 - SEC. ADMINISTRACAO | | | | | |
| 04 - SECRETARIA FINANCAS | | | | | |
| 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 200.908,66 | | | | 58.188,56 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | 90.551,23 | 439.141,71 | 400,00 | |
| 10 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO | | | | | |
| 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Total** | **200.908,66** | **90.551,23** | **439.141,71** | **400,00** | **58.188,56** |

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 | Transporte | Desporto e lazer | Encargos especiais | Total |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | 3.793.360,93 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | 57.255,54 | 3.710.226,08 |
| 03 - SEC. ADMINISTRACAO | | | | 4.448.376,70 |
| 04 - SECRETARIA FINANCAS | | | 826.296,08 | 2.651.861,93 |
| 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.731.326,84 | | 1.114.920,63 | 15.704.491,34 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 15.710.692,83 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | 20.247.305,90 |
| 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 3.045.174,32 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | | | 2.377.682,34 |
| 10 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO | | | | 1.101.948,00 |
| 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | 2.475.557,12 | | 6.454.423,77 |
| Total | 2.731.326,84 | 2.475.557,12 | 1.998.472,25 | 79.245.544,14 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | | 79.245.544,14 |
| PREV. INTERF. FINANCEIRAS | | 4.350.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 83.595.544,14 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 | 91.541.045,83 | 82.557.141,45 | 15.387.346,34 | | 15.387.346,34 | 97.944.487,79 | 6.403.441,96 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.581.569,17 | 11.031.042,85 | 5.880.395,29 | | 5.880.395,29 | 16.911.438,14 | 5.329.868,97 | |
| 1.1.1 | Impostos | 11.135.669,17 | 10.483.627,78 | 5.821.954,78 | | 5.821.954,78 | 16.305.582,56 | 5.169.913,39 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 4.282.169,17 | 4.407.337,23 | 4.728.049,50 | | 4.728.049,50 | 9.135.386,73 | 4.853.217,56 | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 969.760,00 | 1.049.414,84 | 125.560,73 | | 125.560,73 | 1.174.975,57 | 205.215,57 | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 969.760,00 | 1.049.414,84 | 125.560,73 | | 125.560,73 | 1.174.975,57 | 205.215,57 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 700.000,00 | 781.325,18 | 109,91 | | 109,91 | 781.435,09 | 81.435,09 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3.500,00 | 4.732,88 | | | | 4.732,88 | 1.232,88 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 136.260,00 | 171.491,71 | 65.116,87 | | 65.116,87 | 236.608,58 | 100.348,58 | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 130.000,00 | 91.865,07 | 60.333,95 | | 60.333,95 | 152.199,02 | 22.199,02 | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.312.409,17 | 3.357.922,39 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.411,16 | 4.648.001,99 | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.312.409,17 | 3.357.922,39 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.411,16 | 4.648.001,99 | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.312.409,17 | 3.357.842,99 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.331,76 | 4.647.922,59 | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | | 79,40 | | | | 79,40 | 79,40 | |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.638.500,00 | 2.506.798,48 | 513.463,65 | | 513.463,65 | 3.020.262,13 | 381.762,13 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.638.500,00 | 2.506.798,48 | 513.463,65 | | 513.463,65 | 3.020.262,13 | 381.762,13 | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.1.3 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 440.000,00 | 510.129,35 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.515,05 | 205.515,05 | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 440.000,00 | 510.031,16 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.416,86 | 205.416,86 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 440.000,00 | 510.031,16 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.416,86 | 205.416,86 | |
| 1.1.1.3.03.4.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora | | 70,70 | | | | 70,70 | 70,70 | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01 | Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo | | 70,70 | | | | 70,70 | 70,70 | |
| 1.1.1.3.03.4.3 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | | 21,44 | | | | 21,44 | 21,44 | |
| 1.1.1.3.03.4.4 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 6,05 | | | | 6,05 | 6,05 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4.130.000,00 | 3.452.594,79 | 538.148,88 | | 538.148,88 | 3.990.743,67 | | 139.256,33 |

Data: 09/02/2026 12:53:46 Página: 1 de 14

Data da emissão: 09/02/2026 12:53:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria | 3.830.000,00 | 3.212.989,44 | 514.793,01 | | 514.793,01 | 3.727.782,45 | | 102.217,55 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional | 300.000,00 | 239.605,35 | 23.355,87 | | 23.355,87 | 262.961,22 | | 37.038,78 |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 40.000,00 | 14.325,92 | 603,81 | | 603,81 | 14.929,73 | | 25.070,27 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria | 40.000,00 | 14.325,92 | 603,81 | | 603,81 | 14.929,73 | | 25.070,27 |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 15.000,00 | 70.674,70 | 32.884,78 | | 32.884,78 | 103.559,48 | 88.559,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 15.000,00 | 70.674,70 | 32.884,78 | | 32.884,78 | 103.559,48 | 88.559,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 30.000,00 | 20.359,68 | 8.804,16 | | 8.804,16 | 29.163,84 | | 836,16 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 30.000,00 | 20.359,68 | 8.804,16 | | 8.804,16 | 29.163,84 | | 836,16 |
| 1.1.1.9 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99.0 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Receita - Outros Impostos - Principal | | 11.535,48 | | | | 11.535,48 | 11.535,48 | |
| 1.1.1.9.99.0.2 | Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | | 1,50 | | | | 1,50 | 1,50 | |
| 1.1.2 | Taxas | 375.900,00 | 510.972,47 | 37.639,39 | | 37.639,39 | 548.611,86 | 172.711,86 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 240.000,00 | 252.408,58 | 5.319,01 | | 5.319,01 | 257.727,59 | 17.727,59 | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 239.000,00 | 248.686,94 | 4.460,17 | | 4.460,17 | 253.147,11 | 14.147,11 | |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 239.000,00 | 248.686,94 | 4.460,17 | | 4.460,17 | 253.147,11 | 14.147,11 | |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 220.000,00 | 224.880,64 | 473,96 | | 473,96 | 225.354,60 | 5.354,60 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 220.000,00 | 224.880,64 | 473,96 | | 473,96 | 225.354,60 | 5.354,60 | |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 4.492,54 | | | | 4.492,54 | 2.492,54 | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 4.492,54 | | | | 4.492,54 | 2.492,54 | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 12.000,00 | 13.880,18 | 2.217,68 | | 2.217,68 | 16.097,86 | 4.097,86 | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 12.000,00 | 13.880,18 | 2.217,68 | | 2.217,68 | 16.097,86 | 4.097,86 | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.433,58 | 1.768,53 | | 1.768,53 | 7.202,11 | 2.202,11 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.433,58 | 1.768,53 | | 1.768,53 | 7.202,11 | 2.202,11 | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.359,58 | |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.359,58 | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 900,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.459,58 | |
| 1.1.2.1.50.0.2 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 55.800,00 | 195.059,09 | 3.542,30 | | 3.542,30 | 198.601,39 | 142.801,39 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Serviços | 35.000,00 | 170.059,07 | 3.542,30 | | 3.542,30 | 173.601,37 | 138.601,37 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - RECEITAS DERIVADAS DE EVENTOS | 20.800,00 | 25.000,02 | | | | 25.000,02 | 4.200,02 | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1.500,00 | 3.262,07 | 36,13 | | 36,13 | 3.298,20 | 1.798,20 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Serviços | 1.500,00 | 3.262,07 | 36,13 | | 36,13 | 3.298,20 | 1.798,20 | |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30.600,00 | 37.247,17 | 8.965,09 | | 8.965,09 | 46.212,26 | 15.612,26 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Serviços | 30.600,00 | 37.247,17 | 8.965,09 | | 8.965,09 | 46.212,26 | 15.612,26 | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 48.000,00 | 22.995,56 | 19.776,86 | | 19.776,86 | 42.772,42 | | 5.227,58 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | 48.000,00 | 22.995,56 | 19.776,86 | | 19.776,86 | 42.772,42 | | 5.227,58 |
| 1.1.2.2.02 | Emolumentos e Custas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0 | Emolumentos e Custas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0.1 | Receita - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0.2 | Receita - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50 | Taxas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0 | Taxas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0.3 | Receita - Taxas Judiciais - Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0.4 | Receita - Taxas Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | | 0,04 | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | | 0,02 | | | | 0,02 | 0,02 | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 40.000,00 | 20.431,73 | 6.600,86 | | 6.600,86 | 27.032,59 | | 12.967,41 |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 30.000,00 | 16.010,81 | 14.200,26 | | 14.200,26 | 30.211,07 | 211,07 | |
| | Soma | 11.581.569,17 | 11.031.042,85 | 5.880.395,29 | | 5.880.395,29 | 16.911.438,14 | 5.513.326,72 | 183.457,75 |
| 1.2 | CONTRIBUICOES | 2.011.600,00 | 1.646.748,92 | 306.684,21 | | 306.684,21 | 1.953.433,13 | | 58.166,87 |
| 1.2 | Contribuições | 2.011.600,00 | 1.646.748,92 | 306.684,21 | | 306.684,21 | 1.953.433,13 | | 58.166,87 |
| 1.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.944.000,00 | 1.577.294,09 | 304.325,05 | | 304.325,05 | 1.881.619,14 | | 62.380,86 |
| 1.2.1.5 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | 1.944.000,00 | 1.577.294,09 | 304.325,05 | | 304.325,05 | 1.881.619,14 | | 62.380,86 |
| 1.2.1.5.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL | 1.944.000,00 | 1.577.294,09 | 304.325,05 | | 304.325,05 | 1.881.619,14 | | 62.380,86 |
| 1.2.1.5.01.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.909.000,00 | 1.577.294,09 | 304.325,05 | | 304.325,05 | 1.881.619,14 | | 27.380,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal | 1.908.000,00 | 1.577.294,09 | 304.325,05 | | 304.325,05 | 1.881.619,14 | | 26.380,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Receita - Contribuicao Servidor Executivo | 1.700.000,00 | 1.453.291,29 | 267.195,54 | | 267.195,54 | 1.720.486,83 | 20.486,83 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Receita - Contribuicao Servidor Previdenciario | 8.000,00 | 5.868,05 | 1.038,10 | | 1.038,10 | 6.906,15 | | 1.093,85 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Receita - Contribuicao Servidor Legislativo | 190.000,00 | 118.134,75 | 36.091,41 | | 36.091,41 | 154.226,16 | | 35.773,84 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | Receita - Contribuicao Servidor Licenciado/Cedido | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Multas e Juros | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.01 | Receita - Multas e Juros | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.01 | Receita - Contribuicao Servidor Inativo | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - Principal | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | Receita - Contribuicao Pensionista | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4 | CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1 | CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1.01 | Receita - Contribuicao Oriunda de Sentencas Judiciais | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| | Soma | 2.011.600,00 | 1.646.748,92 | 306.684,21 | | 306.684,21 | 1.953.433,13 | 24.700,82 | 82.867,69 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.844.500,00 | 2.505.894,21 | 470.395,73 | | 470.395,73 | 2.976.289,94 | 1.131.789,94 | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIARIOS | 1.844.500,00 | 2.435.877,06 | 470.395,73 | | 470.395,73 | 2.906.272,79 | 1.061.772,79 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.844.500,00 | 2.435.877,06 | 470.395,73 | | 470.395,73 | 2.906.272,79 | 1.061.772,79 | |
| 1.3.2.1 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 1.844.500,00 | 2.435.877,06 | 470.395,73 | | 470.395,73 | 2.906.272,79 | 1.061.772,79 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.844.500,00 | 2.435.877,06 | 470.395,73 | | 470.395,73 | 2.906.272,79 | 1.061.772,79 | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | | 117.177,81 | 7.990,67 | | 7.990,67 | 125.168,48 | 125.168,48 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO | 60.000,00 | 46.472,93 | 4.739,90 | | 4.739,90 | 51.212,83 | | 8.787,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL | 48.000,00 | | | | | | | 48.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 16.800,00 | 16.291,99 | 1.855,08 | | 1.855,08 | 18.147,07 | 1.347,07 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 1.000,00 | 64.312,52 | 1.782,32 | | 1.782,32 | 66.094,84 | 65.094,84 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE FT 550 | 20.000,00 | 63.765,76 | 6.336,87 | | 6.336,87 | 70.102,63 | 50.102,63 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ESTADO FT 571 | 15.000,00 | 11.445,71 | 921,31 | | 921,31 | 12.367,02 | | 2.632,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO | 1.325.000,00 | | | | | | | 1.325.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 751 | 27.000,00 | 39.550,59 | 3.960,13 | | 3.960,13 | 43.510,72 | 16.510,72 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 700 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759.000701 | | 2.859,92 | 303,92 | | 303,92 | 3.163,84 | 3.163,84 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 501 | 50.000,00 | 58.514,42 | 7.413,17 | | 7.413,17 | 65.927,59 | 15.927,59 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI KANDIR FT 711.000804 | 15.000,00 | 66.942,82 | 9.535,27 | | 9.535,27 | 76.478,09 | 61.478,09 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 750 | 4.700,00 | 4.381,09 | 551,88 | | 551,88 | 4.932,97 | 232,97 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 755 | 1.000,00 | 3.709,50 | 1.411,90 | | 1.411,90 | 5.121,40 | 4.121,40 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.28 | Receita - REMUNERACAO FONTE 569 | 6.000,00 | 16.109,51 | 1.529,54 | | 1.529,54 | 17.639,05 | 11.639,05 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.52 | Receita - RENDIMENTO FONTE 631 | | 324,60 | 34,40 | | 34,40 | 359,00 | 359,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.53 | Receita - RENDIMENTO F 701 | 5.000,00 | 13.298,39 | 1.354,04 | | 1.354,04 | 14.652,43 | 9.652,43 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.55 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F 660.000800 | | 106,55 | | | | 106,55 | 106,55 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.57 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 552 | 3.000,00 | 5.460,59 | 95,61 | | 95,61 | 5.556,20 | 2.556,20 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.58 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 704 | | 14.848,62 | 2.121,84 | | 2.121,84 | 16.970,46 | 16.970,46 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.59 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 553 | 3.000,00 | 5.983,74 | 396,67 | | 396,67 | 6.380,41 | 3.380,41 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.60 | Receita - REM. DEP. BANCÁRIOS SAÚDE RECURSOS ESTADO F. 16 602 | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.61 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- FT 1661 | 1.200,00 | 2.552,73 | 528,90 | | 528,90 | 3.081,63 | 1.881,63 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.62 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO - 500 | | 1.611.660,17 | 166.977,75 | | 166.977,75 | 1.778.637,92 | 1.778.637,92 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.64 | Receita - REMUNERAÇÃO DEPOSITO F. 1701.321 | 5.000,00 | 2.796,25 | 1.384,43 | | 1.384,43 | 4.180,68 | | 819,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.65 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F 1716 | | 1,98 | | | | 1,98 | 1,98 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.66 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1605 | 1.000,00 | 1.062,38 | 84,38 | | 84,38 | 1.146,76 | 146,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.67 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 500 | | 13.787,74 | 1.448,50 | | 1.448,50 | 15.236,24 | 15.236,24 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.68 | Receita - REM. DEP. SAÚDE - RECURSO SUS FEDERAL - F 1601 | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.69 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F.1715 | | 1,99 | | | | 1,99 | 1,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.70 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - f 1705 | 1.800,00 | 2.339,84 | 351,80 | | 351,80 | 2.691,64 | 891,64 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.71 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL F.600 | | 158.726,20 | 11.949,95 | | 11.949,95 | 170.676,15 | 170.676,15 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.72 | Receita - REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F. 1708 | 16.000,00 | 25.082,06 | 6.037,30 | | 6.037,30 | 31.119,36 | 15.119,36 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.73 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1719 | 3.000,00 | 180,87 | 19,17 | | 19,17 | 200,04 | | 2.799,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.74 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1600311 | | 14.424,29 | 1.183,01 | | 1.183,01 | 15.607,30 | 15.607,30 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.75 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1759.702 | | 38.313,52 | 78.117,02 | | 78.117,02 | 116.430,54 | 116.430,54 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.76 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO - 1621 602 | | 6.636,00 | 770,13 | | 770,13 | 7.406,13 | 7.406,13 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.77 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSOS FMS F. 1621.321 | | 2.331,86 | 3.334,96 | | 3.334,96 | 5.666,82 | 5.666,82 | |
| 1.3.2.1.04 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.04.0 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal | 86.000,00 | | 145.873,91 | | 145.873,91 | 145.873,91 | 59.873,91 | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal | 86.000,00 | | 145.873,91 | | 145.873,91 | 145.873,91 | 59.873,91 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | Receita - Remuneracao Renda Fixa | 86.000,00 | | 145.873,91 | | 145.873,91 | 145.873,91 | 59.873,91 | |
| 1.3.2.1.05 | Juros de Títulos de Renda | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| 1.3.2.1.05.0 | Juros de Títulos de Renda | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| 1.3.2.1.05.0.1 | Receita - Juros de Títulos de Renda - Principal | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| | Soma | 1.844.500,00 | 2.505.894,21 | 470.395,73 | | 470.395,73 | 2.976.289,94 | 2.645.407,25 | 1.513.617,31 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 1.005.000,00 | 904.123,42 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 986.525,12 | | 18.474,88 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9 | Outros Serviços | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50 | ServiCos Sujeitos A RegulaCAo | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50.1 | SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50.1.1 | Receita - ServiCos de Saneamento BAsico - Abastecimento de Agua - Principal | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| | Soma | 1.005.000,00 | 904.123,42 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 986.525,12 | 695,50 | 19.170,38 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 74.997.776,66 | 65.450.950,59 | 8.533.852,51 | | 8.533.852,51 | 73.984.803,10 | | 1.012.973,56 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 23.566.840,00 | 21.253.158,02 | 3.590.502,46 | | 3.590.502,46 | 24.843.660,48 | 1.276.820,48 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 19.301.000,00 | 17.668.771,98 | 2.508.943,46 | | 2.508.943,46 | 20.177.715,44 | 876.715,44 | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 15.301.000,00 | 13.535.724,94 | 2.043.803,18 | | 2.043.803,18 | 15.579.528,12 | 278.528,12 | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.781.000,00 | 12.437.134,25 | 1.432.516,36 | | 1.432.516,36 | 13.869.650,61 | 88.650,61 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.781.000,00 | 12.437.134,25 | 1.432.516,36 | | 1.432.516,36 | 13.869.650,61 | 88.650,61 | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.520.000,00 | 1.098.590,69 | 611.286,82 | | 611.286,82 | 1.709.877,51 | 189.877,51 | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.520.000,00 | 1.098.590,69 | 611.286,82 | | 611.286,82 | 1.709.877,51 | 189.877,51 | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 522.500,00 | 452.828,04 | 190.782,93 | | 190.782,93 | 643.610,97 | 121.110,97 | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.569.640,00 | 1.304.133,31 | 730.409,05 | | 730.409,05 | 2.034.542,36 | 464.902,36 | |
| 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 | 1.563.190,00 | 1.232.233,31 | 129.951,74 | | 129.951,74 | 1.362.185,05 | | 201.004,95 |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.429.490,00 | 1.087.263,16 | 110.802,09 | | 110.802,09 | 1.198.065,25 | | 231.424,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.429.490,00 | 1.087.263,16 | 110.802,09 | | 110.802,09 | 1.198.065,25 | | 231.424,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Saude da Familia - ACS 95% | 183.560,00 | 151.800,00 | 30.360,00 | | 30.360,00 | 182.160,00 | | 1.400,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | 36.000,00 | 27.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 33.000,00 | | 3.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE | | 4.097,45 | | | | 4.097,45 | 4.097,45 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | Receita - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS | 135.580,00 | | | | | | | 135.580,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 210.600,00 | 172.256,73 | 8.776,13 | | 8.776,13 | 181.032,86 | | 29.567,14 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 17.250,00 | 15.687,76 | 1.438,00 | | 1.438,00 | 17.125,76 | | 124,24 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 624.000,00 | 503.884,00 | 37.942,00 | | 37.942,00 | 541.826,00 | | 82.174,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | 201.000,00 | 163.156,25 | 14.250,00 | | 14.250,00 | 177.406,25 | | 23.593,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.16 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR | 21.500,00 | | | | | | | 21.500,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | 7.676,00 | | | | 7.676,00 | 7.676,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL | | 18.887,77 | 1.717,07 | | 1.717,07 | 20.604,84 | 20.604,84 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.19 | Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE | | 3.087,00 | | | | 3.087,00 | 3.087,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.20 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 19.730,20 | 10.318,89 | | 10.318,89 | 30.049,09 | 30.049,09 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Receita - CONVÊNIO AMBULÂNCIA - JAIME CAMPOS | | | | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 64.500,00 | 74.455,51 | 12.203,45 | | 12.203,45 | 86.658,96 | 22.158,96 | |
| 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 | 64.500,00 | 74.455,51 | 12.203,45 | | 12.203,45 | 86.658,96 | 22.158,96 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Receita - Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | 12.000,00 | | | | | | | 12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 17.100,00 | | | | | | | 17.100,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA | 3.200,00 | | | | | | | 3.200,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 32.200,00 | 36.396,00 | 6.072,00 | | 6.072,00 | 42.468,00 | 10.268,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA F. 16 605 | | 38.059,51 | 6.131,45 | | 6.131,45 | 44.190,96 | 44.190,96 | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 20.200,00 | 28.072,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 30.338,05 | 10.138,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 20.200,00 | 28.072,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 30.338,05 | 10.138,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Transf. Assist. Farmacia Basica | 20.200,00 | 26.434,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 28.700,05 | 8.500,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB | | 1.638,00 | | | | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.3.99.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.3.99.0.1 | Receita - PISO ENFERMAGEM | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 732.500,00 | 693.995,00 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 735.351,20 | 2.851,20 | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - PNAEP - PRE-ESCOLAR | 22.500,00 | 19.296,00 | | | | 19.296,00 | | 3.204,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - PNAE - AEE | 2.000,00 | 1.360,00 | | | | 1.360,00 | | 640,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 82.500,00 | 75.488,00 | | | | 75.488,00 | | 7.012,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - PNAEC - CRECHE | 45.200,00 | 38.086,00 | | | | 38.086,00 | | 7.114,00 |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 67.800,00 | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | | 35.364,77 |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 67.800,00 | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | | 35.364,77 |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | 32.435,23 | |

Data: 09/02/2026 12:53:46 Página: 7 de 14

Data da emissão: 09/02/2026 12:53:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | 32.435,23 | |
| 1.7.1.4.99.0.2 | Receita - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 67.800,00 | | | | | | | 67.800,00 |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 42.000,00 | 27.873,00 | 335,00 | | 335,00 | 28.208,00 | | 13.792,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 86.400,00 | 61.979,28 | 20.349,33 | | 20.349,33 | 82.328,61 | | 4.071,39 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - Fundo Municipal de direito da Criança e Adolescentes | | 2.825,47 | | | | 2.825,47 | 2.825,47 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - Bloco da proteçao social basica Componente PBFI | 50.800,00 | 41.704,24 | 13.181,48 | | 13.181,48 | 54.885,72 | 4.085,72 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | Receita - PROCAD SUAS | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 1.142.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 315.267,92 |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1 | Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE | | | | | | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 42.311.936,66 | 36.261.367,82 | 4.102.767,71 | | 4.102.767,71 | 40.364.135,53 | | 1.947.801,13 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 38.424.048,32 | 32.758.195,93 | 3.466.306,74 | | 3.466.306,74 | 36.224.502,67 | | 2.199.545,65 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - Saude Familia - Estado | 57.600,00 | 73.700,00 | 6.700,00 | | 6.700,00 | 80.400,00 | 22.800,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Receita - Saude Bucal -SB | 22.800,00 | | | | | | | 22.800,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - PAICI | 213.000,00 | 195.250,00 | 17.750,00 | | 17.750,00 | 213.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - TRANSF ESTADO - ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA | 10.000,00 | 12.340,65 | 1.154,34 | | 1.154,34 | 13.494,99 | 3.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - REGIONALIZAÇÃO | 18.000,00 | 16.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 18.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - PREMIAÇÃO-PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.964.488,34 | 1.951.185,24 | 609.356,63 | | 609.356,63 | 2.560.541,87 | | 403.946,47 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - COTA PARTE FUPIS | 500,00 | 123,92 | 4,76 | | 4,76 | 128,68 | | 371,32 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - TRANSF. RECURSOS - COFINANCIAMENTO - SAS | 30.000,00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | 6.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Receita - TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL | 20.000,00 | 25.531,44 | | | | 25.531,44 | 5.531,44 | |
| 1.7.2.9.53 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 1.7.2.9.53.0 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 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 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - FETHAB (Transporte Escolar) | 1.920.000,00 | 3.668,71 | | | | 3.668,71 | | 1.916.331,29 |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Receita - Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal | 70.000,00 | 78.052,23 | 8.672,47 | | 8.672,47 | 86.724,70 | 16.724,70 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.03 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Principal | 165.580,76 | 206.023,51 | | | | 206.023,51 | 40.442,75 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.04 | Receita - FEP ESTADO | 25.000,00 | 22.729,68 | | | | 22.729,68 | | 2.270,32 |
| 1.7.2.9.99.0.1.06 | Receita - TFRM | | 784,12 | | | | 784,12 | 784,12 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.07 | Receita - OUTRAS RECEITAS DO ESTADO | | 5.485,11 | 679,40 | | 679,40 | 6.164,51 | 6.164,51 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.08 | Receita - EMENDA WELLINGTON FAGUNDES - SAUDE | 212.887,07 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 287.112,93 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.09 | Receita - EMENDA - NELSON BARBUDO - SAUDE | 500.000,00 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.10 | Receita - EMENDA - DILMAR DAL BOSCO - CUSTEIO SAUDE | 9.589,14 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 190.410,86 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.11 | Receita - CONVENIO ANIVERSARIO DA SECEL | 10.931,37 | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 589.068,63 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |

Data: 09/02/2026 12:53:46 Página: 9 de 14

Data da emissão: 09/02/2026 12:53:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| | Soma | 74.997.776,66 | 65.450.950,59 | 8.533.852,51 | | 8.533.852,51 | 73.984.803,10 | 4.329.223,10 | 5.342.196,66 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 100.600,00 | 1.018.381,46 | 113.616,90 | | 113.616,90 | 1.131.998,36 | 1.031.398,36 | |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 37.000,00 | 559.554,22 | 53.974,91 | | 53.974,91 | 613.529,13 | 576.529,13 | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 37.000,00 | 559.554,22 | 53.974,91 | | 53.974,91 | 613.529,13 | 576.529,13 | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 37.000,00 | 63.327,22 | 52.634,17 | | 52.634,17 | 115.961,39 | 78.961,39 | |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 37.000,00 | 63.327,22 | 52.634,17 | | 52.634,17 | 115.961,39 | 78.961,39 | |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 37.000,00 | | 52.613,91 | | 52.613,91 | 52.613,91 | 15.613,91 | |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | | 36.881,81 | 10,95 | | 10,95 | 36.892,76 | 36.892,76 | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 26.445,41 | 9,31 | | 9,31 | 26.454,72 | 26.454,72 | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.08.0.5 | Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.14 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.1.1.14.0 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.1.1.14.0.1 | Receita - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal (Convenio) | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.2 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 11.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 324.601,64 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 324.601,64 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.01 | Receita - OUTRAS INDENIZACOES - PREFEITURA | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.2 | RESTITUICOES | 1.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 334.601,64 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 1.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 334.601,64 | |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 334.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | 1.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 334.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0 | OUTRAS RESTITUICOES - Principal | 1.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 334.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUICOES - Principal | 1.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 334.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | 1.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 334.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Receita - Outras Restituicoes RPPS | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Receita - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 52.600,00 | 163.766,48 | 19.101,11 | | 19.101,11 | 182.867,59 | 130.267,59 | |
| 1.9.9.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 52.600,00 | 163.766,48 | 19.101,11 | | 19.101,11 | 182.867,59 | 130.267,59 | |
| 1.9.9.9.03 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | | | | | | | | |
| 1.9.9.9.03.0 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | 12.000,00 | 18.536,28 | 2.960,64 | | 2.960,64 | 21.496,92 | 9.496,92 | |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | 12.000,00 | 18.536,28 | 2.960,64 | | 2.960,64 | 21.496,92 | 9.496,92 | |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | Receita - Compensacao entre RGPS e RPPS | 12.000,00 | 18.536,28 | 2.960,64 | | 2.960,64 | 21.496,92 | 9.496,92 | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 40.600,00 | 40.764,47 | 16.140,46 | | 16.140,46 | 56.904,93 | 16.304,93 | |

Data: 09/02/2026 12:53:46 Página: 10 de 14

Data da emissão: 09/02/2026 12:53:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 40.600,00 | 40.764,47 | 16.140,46 | | 16.140,46 | 56.904,93 | 16.304,93 | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Receita - Ônus de Sucumbência - Principal | 40.600,00 | 40.669,65 | 16.077,55 | | 16.077,55 | 56.747,20 | 16.147,20 | |
| 1.9.9.9.12.2.2 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora | | 76,01 | | | | 76,01 | 76,01 | |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Receita - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | | 17,81 | 62,91 | | 62,91 | 80,72 | 80,72 | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | Receita - DOAÇÃO DE VALORES | | 10,72 | 0,01 | | 0,01 | 10,73 | 10,73 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | Receita - COMPENSAÇÃO | | 104.455,01 | | | | 104.455,01 | 104.455,01 | |
| | Soma | 100.600,00 | 1.018.381,46 | 113.616,90 | | 113.616,90 | 1.131.998,36 | 1.042.398,36 | 11.000,00 |
| | **Soma das Receitas Correntes** | **91.541.045,83** | **82.557.141,45** | **15.387.346,34** | | **15.387.346,34** | **97.944.487,79** | **13.555.751,75** | **7.152.309,79** |
| 2 | Receitas de Capital | 380.000,00 | 760.880,38 | 203.667,19 | | 203.667,19 | 964.547,57 | 584.547,57 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 2.2 | Alienação de Bens | 200.000,00 | 410.880,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 414.547,57 | 214.547,57 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Receita - Alienacoes de Bens Moveis - Leilao | | 252.500,00 | | | | 252.500,00 | 252.500,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.02 | Receita - RECEBIMENTO DE SINISTRO | | 105.937,00 | | | | 105.937,00 | 105.937,00 | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Receita - Alienação de lotes residenciais | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| | Soma | 200.000,00 | 410.880,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 414.547,57 | 358.437,00 | 143.889,43 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | Receita - Emenda Sebastiao Resende | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - CONVENIO - SEAF- TRATOR AGRICULTURA FAMILIAR 0910-2024 - ESTADO | 180.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 20.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - EMENDA DEP. BOTELHO | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Soma | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| | **Soma das Receitas de Capitais** | **380.000,00** | **760.880,38** | **203.667,19** | | **203.667,19** | **964.547,57** | **728.437,00** | **143.889,43** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 7.344,21 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 7.2 | CONTRIBUICOES - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 7.344,21 | |
| 7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 7.344,21 | |
| 7.2.1.5 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 7.344,21 | |
| 7.2.1.5.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 7.344,21 | |
| 7.2.1.5.02.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 7.344,21 | |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal | 2.692.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 12.344,21 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Receita - Contribuicao Patronal Executivo | 2.140.000,00 | 1.827.008,39 | 335.905,29 | | 335.905,29 | 2.162.913,68 | 22.913,68 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | Receita - Contribuicao Patronal Previdencia | 11.000,00 | 7.377,04 | 1.304,76 | | 1.304,76 | 8.681,80 | | 2.318,20 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | Receita - Contribuicao Patronal Legislativo | 241.000,00 | 148.512,64 | 45.372,05 | | 45.372,05 | 193.884,69 | | 47.115,31 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 | Receita - Contribuicao Patronal Amortizacao do Deficit Executivo | 250.000,00 | 253.594,00 | 55.348,02 | | 55.348,02 | 308.942,02 | 58.942,02 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.05 | Receita - Contribuicao Patronal Amortizacao do Deficit Legislativo | 40.000,00 | 21.154,91 | 7.475,91 | | 7.475,91 | 28.630,82 | | 11.369,18 |
| 7.2.1.5.02.1.1.06 | Receita - Contribuicao Patronal Amortizacao do Deficit Prev | 10.000,00 | 1.076,18 | 215,02 | | 215,02 | 1.291,20 | | 8.708,80 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Multas e Juros | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01 | Receita - Multas e Juros | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | Soma | 2.697.000,00 | 2.258.723,16 | 445.621,05 | | 445.621,05 | 2.704.344,21 | 81.855,70 | 74.511,49 |
| | **Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias** | **2.697.000,00** | **2.258.723,16** | **445.621,05** | | **445.621,05** | **2.704.344,21** | **81.855,70** | **74.511,49** |
| 1 | (-) DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes | -11.299.500,00 | -10.129.500,08 | -1.164.489,84 | | -1.164.489,84 | -11.293.989,92 | | 5.510,08 |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.1 | (-) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | -297.000,00 | -296.314,73 | -79.515,54 | | -79.515,54 | -375.830,27 | 78.830,27 | |
| 1.1.1 | (-) Impostos | -297.000,00 | -295.657,70 | -53.896,15 | | -53.896,15 | -349.553,85 | 52.553,85 | |
| 1.1.1.2 | (-) Impostos sobre o Patrimônio | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50.0 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -250.000,00 | -292.613,57 | -10,99 | | -10,99 | -292.624,56 | 42.624,56 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | -500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | -500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 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 | -40.000,00 | -2.276,15 | -45.590,66 | | -45.590,66 | -47.866,81 | 7.866,81 | |
| 1.1.1.4 | (-) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51 | (-) Impostos sobre Serviços | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1 | (-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | (-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.2 | (-) Taxas | | -546,65 | -16.358,69 | | -16.358,69 | -16.905,34 | 16.905,34 | |
| 1.1.2.1 | (-) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | (-) Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.2 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |

Data: 09/02/2026 12:53:46 Página: 12 de 14

Data da emissão: 09/02/2026 12:53:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.1.2.2.01.0.4 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | (-) Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.3 | (-) Contribuição de Melhoria | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1 | (-) Contribuição de Melhoria | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53 | (-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53.0 | (-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | (-) Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| | Soma | -297.000,00 | -296.314,73 | -79.515,54 | | -79.515,54 | -375.830,27 | 79.830,27 | 1.000,00 |
| 1.7 | (-) Transferências Correntes | -11.002.500,00 | -9.833.185,35 | -1.084.974,30 | | -1.084.974,30 | -10.918.159,65 | | 84.340,35 |
| 1.7.1 | (-) Transferências da União e de suas Entidades | -3.540.000,00 | -3.319.879,85 | -395.254,85 | | -395.254,85 | -3.715.134,70 | 175.134,70 | |
| 1.7.1.1 | (-) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -3.540.000,00 | -3.314.035,73 | -379.531,28 | | -379.531,28 | -3.693.567,01 | 153.567,01 | |
| 1.7.1.1.51 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |
| 1.7.1.1.51.1 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |
| 1.7.1.1.52 | (-) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.1.52.0 | (-) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.5 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52.0 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | (-) Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.2 | (-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -7.462.500,00 | -6.513.305,50 | -689.719,45 | | -689.719,45 | -7.203.024,95 | | 259.475,05 |
| 1.7.2.1 | (-) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -7.462.500,00 | -6.513.305,50 | -689.719,45 | | -689.719,45 | -7.203.024,95 | | 259.475,05 |
| 1.7.2.1.50 | (-) Cota-Parte do ICMS | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.50.0 | (-) Cota-Parte do ICMS | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.51 | (-) Cota-Parte do IPVA | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| 1.7.2.1.51.0 | (-) Cota-Parte do IPVA | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| | Soma | -11.002.500,00 | -9.833.185,35 | -1.084.974,30 | | -1.084.974,30 | -10.918.159,65 | 180.044,69 | 264.385,04 |
| | **Soma das Deduções das Receitas Correntes** | **-11.299.500,00** | **-10.129.500,08** | **-1.164.489,84** | | **-1.164.489,84** | **-11.293.989,92** | **259.874,96** | **265.385,04** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA RECEITA BRUTA:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL DE DEDUÇÕES DAS RECEITAS:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **0,00** | **0,00** | **556.608,18** | | **556.608,18** | **556.608,18** | **556.608,18** | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| | PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 83.318.545,83 | 75.447.244,91 | 15.428.752,92 | 0,00 | 15.428.752,92 | 90.875.997,83 | 70008 43.82-556608.18 | 0,00 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 12:53:47 Página: 14 de 14

Data da emissão: 09/02/2026 12:53:47 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 — R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | |
| | 001 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.1001 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 84.429,26 | 150.500,00 | 0,00 | 234.929,26 | 244.070,74 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001** | **479.000,00** | **0,00** | **479.000,00** | **84.429,26** | **150.500,00** | **0,00** | **234.929,26** | **244.070,74** |
| | 01.031.0001.1002 | CONSTR./REFORM./ AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 560.326,74 | 0,00 | 560.326,74 | 300.000,00 | 220.509,95 | 0,00 | 520.509,95 | 39.816,79 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002** | **560.326,74** | **0,00** | **560.326,74** | **300.000,00** | **220.509,95** | **0,00** | **520.509,95** | **39.816,79** |
| | 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.859.000,00 | 0,00 | 1.859.000,00 | 1.692.697,45 | 148.294,83 | 0,00 | 1.840.992,28 | 18.007,72 |
| 4 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 39.281,84 | 17.310,63 | 0,00 | 56.592,47 | 24.407,53 |
| 5 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 169.667,55 | 52.847,58 | 0,00 | 222.515,13 | 2.484,87 |
| 6 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 121.600,00 | 0,00 | 121.600,00 | 119.903,84 | 1.631,91 | 0,00 | 121.535,75 | 64,25 |
| 7 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 68.944,90 | 3.222,80 | 0,00 | 72.167,70 | 17.832,30 |
| 8 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 56.043,51 | 3.362,24 | 0,00 | 59.405,75 | 20.594,25 |
| 9 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 59.264,05 | 0,00 | 839,05 | 58.425,00 | 16.575,00 |
| 11 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 226.073,26 | 0,00 | 226.073,26 | 138.351,34 | 1.130,00 | 11.009,30 | 128.472,04 | 97.601,22 |
| 13 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 78.227,23 | 3.833,64 | 1.863,12 | 80.197,75 | 22.802,25 |
| 14 | 3.3.90.41 | Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 63.566,80 | 0,00 | 6.880,02 | 56.686,78 | 18.313,22 |
| 16 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 345.431,07 | 0,00 | 4.500,00 | 340.931,07 | 19.068,93 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001** | **3.310.673,26** | **0,00** | **3.310.673,26** | **2.831.379,58** | **231.633,63** | **25.091,49** | **3.037.921,72** | **272.751,54** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **4.350.000,00** | **0,00** | **4.350.000,00** | **3.215.808,84** | **602.643,58** | **25.091,49** | **3.793.360,93** | **556.639,07** |
| | | **Total do Órgão - 01** | **4.350.000,00** | **0,00** | **4.350.000,00** | **3.215.808,84** | **602.643,58** | **25.091,49** | **3.793.360,93** | **556.639,07** |
| | 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| | 001 | GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.399.149,59 | 0,00 | 2.399.149,59 | 2.032.641,50 | 366.507,97 | 5.122,17 | 2.394.027,30 | 5.122,29 |
| 2 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 143.222,59 | 0,00 | 143.222,59 | 123.838,65 | 19.387,45 | 3,51 | 143.222,59 | 0,00 |
| 584 | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | -33.027,20 | 40.000,00 | 6.972,80 | 6.972,80 | 0,00 | 0,00 | 6.972,80 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | 0,00 | 2.964,79 | 2.964,79 | 0,00 | 0,00 | 2.964,79 | 0,00 |
| 4 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 197.221,91 | 0,00 | 197.221,91 | 161.530,26 | 35.690,65 | 0,00 | 197.220,91 | 1,00 |
| 5 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 46.340,00 | 0,00 | 46.340,00 | 43.950,00 | 2.390,00 | 0,00 | 46.340,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 60.387,76 | 0,00 | 60.387,76 | 52.387,76 | 8.000,00 | 6.250,92 | 54.136,84 | 6.250,92 |
| 8 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 40.231,37 | 0,00 | 40.231,37 | 34.928,15 | 5.303,22 | 0,00 | 40.231,37 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.697,24 | 0,00 | 10.697,24 | 10.697,24 | 0,00 | 0,00 | 10.697,24 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 187.248,62 | 0,00 | 187.248,62 | 183.250,43 | 3.940,00 | 8.332,40 | 178.858,03 | 8.390,59 |
| 12 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 13.828,65 | 0,00 | 13.828,65 | 13.828,65 | 0,00 | 0,00 | 13.828,65 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 72.840,93 | 0,00 | 72.840,93 | 59.697,15 | 13.143,78 | 0,00 | 72.840,93 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 201.340,08 | 0,00 | 201.340,08 | 201.340,08 | 0,00 | 0,00 | 201.340,08 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2002** | **3.504.446,33** | **40.000,00** | **3.544.446,33** | **3.090.027,46** | **454.363,07** | **19.709,00** | **3.524.681,53** | **19.764,80** |
| | 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 15 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1004** | **96.483,00** | **0,00** | **96.483,00** | **96.483,00** | **0,00** | **0,00** | **96.483,00** | **0,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309,09 | 0,00 | 309,09 | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 | 0,00 |
| 19 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1005** | **309,09** | **0,00** | **309,09** | **309,09** | **0,00** | **0,00** | **309,09** | **0,00** |
| | 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 17.315,17 | 0,00 | 17.315,17 | 12.783,72 | 4.531,45 | 0,00 | 17.315,17 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.181,75 | 0,00 | 14.181,75 | 14.181,75 | 0,00 | 0,00 | 14.181,75 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.131.0002.2003** | **31.496,92** | **0,00** | **31.496,92** | **26.965,47** | **4.531,45** | **0,00** | **31.496,92** | **0,00** |
| | 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 23 | 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.9001** | **57.255,54** | **0,00** | **57.255,54** | **57.255,54** | **0,00** | **0,00** | **57.255,54** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **3.689.990,88** | **40.000,00** | **3.729.990,88** | **3.271.040,56** | **458.894,52** | **19.709,00** | **3.710.226,08** | **19.764,80** |
| | | **Total do Órgão - 02** | **3.689.990,88** | **40.000,00** | **3.729.990,88** | **3.271.040,56** | **458.894,52** | **19.709,00** | **3.710.226,08** | **19.764,80** |
| | 03 | SEC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | | | | | | | | |
| 24 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.980,07 | 0,00 | 20.980,07 | 13.986,72 | 6.941,56 | 0,00 | 20.928,28 | 51,79 |
| 26 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1007** | **52.680,07** | **0,00** | **52.680,07** | **45.686,72** | **6.941,56** | **0,00** | **52.628,28** | **51,79** |
| | 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 27 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 195.013,93 | 27.408,27 | 0,00 | 222.422,20 | 577,80 |
| 28 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.619.938,62 | 0,00 | 1.619.938,62 | 1.425.016,14 | 194.745,53 | 0,00 | 1.619.761,67 | 176,95 |
| 29 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 82.458,86 | 14.893,95 | 0,00 | 97.352,81 | 3.647,19 |
| 30 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | 0,00 | 47.140,11 | 42.377,72 | 4.762,39 | 0,00 | 47.140,11 | 0,00 |
| 31 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 152.053,29 | 0,00 | 152.053,29 | 130.477,60 | 19.948,54 | 103,52 | 150.322,62 | 1.730,67 |
| 32 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 2.300,00 |
| 34 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 172.874,96 | 0,00 | 172.874,96 | 164.874,96 | 8.000,00 | 22.563,82 | 150.311,14 | 22.563,82 |
| 35 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.652,99 | 0,00 | 7.652,99 | 7.652,99 | 0,00 | 0,00 | 7.652,99 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 37 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.339,95 | 0,00 | 30.339,95 | 30.339,95 | 0,00 | 0,00 | 30.339,95 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 244.159,56 | 0,00 | 244.159,56 | 218.405,25 | 25.754,31 | 0,00 | 244.159,56 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.044.742,08 | 0,00 | 1.044.742,08 | 1.014.920,49 | 29.668,82 | 7.254,56 | 1.037.334,75 | 7.407,33 |
| 40 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 324.908,18 | 0,00 | 324.908,18 | 308.513,00 | 16.395,18 | 1.213,28 | 323.694,90 | 1.213,28 |
| 41 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 102.968,04 | 0,00 | 102.968,04 | 88.047,59 | 14.920,45 | 0,00 | 102.968,04 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 22.379,21 | 0,00 | 22.379,21 | 22.379,21 | 0,00 | 0,00 | 22.379,21 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 48.348,70 | 0,00 | 48.348,70 | 48.348,70 | 0,00 | 0,00 | 48.348,70 | 0,00 |
| 45 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2004** | **4.151.505,69** | **0,00** | **4.151.505,69** | **3.784.526,39** | **356.497,44** | **31.135,18** | **4.109.888,65** | **41.617,04** |
| | 04.122.0002.2006 | REGULARICACAO E REGISTRO DE AREAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| 47 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2006** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 04.122.0002.2007 | REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM | | | | | | | | |
| 48 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2007** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 04.122.0002.2008 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA JUNTA SERVICO MILITAR | | | | | | | | |
| 49 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 50 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2008** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0008.1006** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM** | | | | | | | | |
| 51 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 75.040,31 | 0,00 | 75.040,31 | 75.040,31 | 0,00 | 625,00 | 74.415,31 | 625,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1006** | **75.040,31** | **0,00** | **75.040,31** | **75.040,31** | **0,00** | **625,00** | **74.415,31** | **625,00** |
| | **06.181.0002.2010** | **APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS** | | | | | | | | |
| 52 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 212.054,02 | 0,00 | 212.054,02 | 177.516,05 | 33.928,41 | 0,00 | 211.444,46 | 609,56 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 06.181.0002.2010** | **212,054,02** | **0,00** | **212.054,02** | **177,516,05** | **33,928,41** | **0,00** | **211,444,46** | **609,56** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **4.491.280,09** | **0,00** | **4.491.280,09** | **4.082.769,47** | **397.367,41** | **31.760,18** | **4.448.376,70** | **42.903,39** |
| | | **Total do Órgão - 03** | **4.491.280,09** | **0,00** | **4.491.280,09** | **4.082.769,47** | **397.367,41** | **31.760,18** | **4.448.376,70** | **42.903,39** |
| | **04** | **SECRETARIA FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **04.122.0008.1008** | **AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS** | | | | | | | | |
| 53 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.374,00 | 0,00 | 20.374,00 | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1008** | **20,374,00** | **0,00** | **20,374,00** | **20,374,00** | **0,00** | **0,00** | **20,374,00** | **0,00** |
| | **04.123.0002.2011** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS** | | | | | | | | |
| 54 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 141.294,16 | 0,00 | 141.294,16 | 122.586,19 | 18.514,35 | 0,00 | 141.100,54 | 193,62 |
| 55 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 970.861,67 | 0,00 | 970.861,67 | 844.088,20 | 126.423,90 | 0,00 | 970.512,10 | 349,57 |
| 56 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 42.006,38 | 0,00 | 42.006,38 | 33.885,92 | 7.140,29 | 0,00 | 41.026,21 | 980,17 |
| 57 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.571,00 | 0,00 | 4.571,00 | 4.570,85 | 0,00 | 0,00 | 4.570,85 | 0,15 |
| 58 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 108.453,85 | 0,00 | 108.453,85 | 91.696,08 | 16.757,77 | 0,00 | 108.453,85 | 0,00 |
| 59 | 3.3.50.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.899,94 | 0,00 | 6.899,94 | 6.000,00 | 300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 599,94 |
| 62 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.419,36 | 0,00 | 7,70 | 13.411,66 | 288,34 |
| 63 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 4.210,00 | 0,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 224.778,64 | 0,00 | 224.778,64 | 224.778,64 | 0,00 | 0,00 | 224.778,64 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.055,82 | 0,00 | 105.055,82 | 94.180,80 | 10.875,02 | 18.663,86 | 86.391,96 | 18.663,86 |
| 68 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 29.978,79 | 0,00 | 29.978,79 | 250,00 | 29.728,79 | 4.728,48 | 25.250,31 | 4.728,48 |
| 69 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 45.241,29 | 0,00 | 45.241,29 | 37.029,63 | 8.211,66 | 0,00 | 45.241,29 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 133.944,44 | 0,00 | 133.944,44 | 133.023,89 | 920,55 | 0,00 | 133.944,44 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.123.0002.2011** | **1.830,995,98** | **0,00** | **1.830,995,98** | **1.609,719,56** | **218,872,33** | **23,400,04** | **1.805,191,85** | **25,804,13** |
| | **28.846.0003.2012** | **CONTRIBUICAO AO PASEP** | | | | | | | | |
| 72 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 826.835,15 | 0,00 | 826.835,15 | 686.786,00 | 139.797,53 | 287,45 | 826.296,08 | 539,07 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.2012** | **826.835,15** | **0,00** | **826.835,15** | **686.786,00** | **139.797,53** | **287,45** | **826.296,08** | **539,07** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2,678,205,13** | **0,00** | **2,678,205,13** | **2,316,879,56** | **358,669,86** | **23,687,49** | **2,651,861,93** | **26,343,20** |
| | | **Total do Órgão - 04** | **2.678.205,13** | **0,00** | **2.678.205,13** | **2,316,879,56** | **358,669,86** | **23.687,49** | **2.651.861,93** | **26,343,20** |
| | **05** | **SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | | | | | | |
| | **001** | **GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2013** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL.** | | | | | | | | |
| 73 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 646.114,50 | 0,00 | 646.114,50 | 579.747,25 | 65.719,02 | 0,00 | 645.466,27 | 648,23 |
| 74 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.541.162,72 | 0,00 | 2.541.162,72 | 2.212.979,90 | 328.181,82 | 0,00 | 2.541.161,72 | 1,00 |
| 75 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 125.291,53 | 17.856,43 | 0,00 | 143.147,96 | 852,04 |
| 76 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 161.576,42 | 0,00 | 161.576,42 | 150.021,58 | 11.554,84 | 0,00 | 161.576,42 | 0,00 |
| 77 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 302.693,42 | 0,00 | 302.693,42 | 253.266,37 | 49.426,05 | 0,00 | 302.692,42 | 1,00 |
| 78 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 11.316,00 | 0,00 | 11.316,00 | 8.300,00 | 300,00 | 0,00 | 8.600,00 | 2.716,00 |
| 81 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.972.134,03 | 0,00 | 1.972.134,03 | 1.964.217,06 | 7.917,27 | 4.370,75 | 1.967.763,58 | 4.370,45 |
| 82 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 83 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 116.854,03 | 0,00 | 116.854,03 | 101.284,75 | 15.569,28 | 0,00 | 116.854,03 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.889,08 | 0,00 | 0,00 | 1.889,08 | 710,92 |
| 86 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 1.968.368,85 | 0,00 | 1.968.368,85 | 1.752.469,44 | 215.899,41 | 0,00 | 1.968.368,85 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.345.214,15 | 0,00 | 2.345.214,15 | 2.305.621,81 | 42.577,60 | 91.142,45 | 2.257.056,96 | 88.157,19 |
| 88 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 197.817,80 | 0,00 | 197.817,80 | 167.822,29 | 29.995,51 | 0,00 | 197.817,80 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 218.176,24 | 0,00 | 218.176,24 | 218.176,24 | 0,00 | 0,00 | 218.176,24 | 0,00 |
| 91 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2013** | **10.628.028,16** | **0,00** | **10.628.028,16** | **9.841.087,30** | **784.997,23** | **95.513,20** | **10.530.571,33** | **97.456,83** |
| | **04.122.0008.1015** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS** | | | | | | | | |
| 93 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1015** | **44.255,99** | **0,00** | **44.255,99** | **44.255,99** | **0,00** | **0,00** | **44.255,99** | **0,00** |
| | **16.482.0013.1022** | **PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES** | | | | | | | | |
| 94 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 | 38.084,54 | 103,03 | 0,00 | 38.187,57 | 0,00 |
| 95 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 16.482.0013.1022** | **38.187,57** | **0,00** | **38.187,57** | **38.084,54** | **103,03** | **0,00** | **38.187,57** | **0,00** |
| | **28.843.0003.2016** | **MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS** | | | | | | | | |
| 98 | 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 558.617,57 | 47.811,66 | 0,00 | 606.429,23 | 49.570,77 |
| 99 | 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 466.368,55 | 42.122,85 | 0,00 | 508.491,40 | 31.508,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.843.0003.2016** | **1.196.000,00** | **0,00** | **1.196.000,00** | **1.024.986,12** | **89.934,51** | **0,00** | **1.114.920,63** | **81.079,37** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **11.906.471,72** | **0,00** | **11.906.471,72** | **10.948.413,95** | **875.034,77** | **95.513,20** | **11.727.935,52** | **178.536,20** |
| | **002** | **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO** | | | | | | | | |
| | **17.512.0011.1012** | **CONSTR./REF./AMPL./EQUIP. DA REDE DE AGUA E ESGOTO** | | | | | | | | |
| 100 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0011.1012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17.512.0011.2014** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO** | | | | | | | | |
| 103 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 16.392,70 | 0,00 | 16.392,70 | 16.233,11 | 0,00 | 0,00 | 16.233,11 | 159,59 |
| 104 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 102.467,91 | 0,00 | 0,00 | 102.467,91 | 532,09 |
| 105 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.769,11 | 0,00 | 2.769,11 | 2.573,12 | 0,00 | 0,00 | 2.573,12 | 195,99 |
| 106 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.932,77 | 0,00 | 4.932,77 | 3.733,03 | 0,00 | 0,00 | 3.733,03 | 1.199,74 |
| 108 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 535,56 | 0,00 | 535,56 | 535,56 | 0,00 | 0,00 | 535,56 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.229,09 | 0,00 | 44.229,09 | 40.539,30 | 3.689,63 | 0,00 | 44.228,93 | 0,16 |
| 113 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 31.137,00 | 0,00 | 31.137,00 | 31.137,00 | 0,00 | 0,00 | 31.137,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0011.2014** | **202.996,23** | **0,00** | **202.996,23** | **197.219,03** | **3.689,63** | **0,00** | **200.908,66** | **2.087,57** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **202.996,23** | **0,00** | **202.996,23** | **197.219,03** | **3.689,63** | **0,00** | **200.908,66** | **2.087,57** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 003 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| | 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | |
| 119 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 838.616,00 | 0,00 | 838.616,00 | 838.616,00 | 0,00 | 304,28 | 838.311,72 | 304,28 |
| 120 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.408,24 | 0,00 | 176,20 | 17.232,04 | 267,96 |
| 121 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 617.903,12 | 0,00 | 617.903,12 | 617.903,12 | 0,00 | 497.433,55 | 120.469,57 | 497.433,55 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1009** | **1.474.019,12** | **0,00** | **1.474.019,12** | **1.473.927,36** | **0,00** | **497.914,03** | **976.013,33** | **498.005,79** |
| | 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | | | | | | | | |
| 122 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.890,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890,00 | 110,00 |
| 123 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 228,43 | 0,00 | 228,43 | 228,43 | 0,00 | 0,00 | 228,43 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1014** | **10.228,43** | **0,00** | **10.228,43** | **10.118,43** | **0,00** | **0,00** | **10.118,43** | **110,00** |
| | 15.451.0008.1016 | CONSTRUIR/REFORM./AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 125 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 15.451.0008.1018 | CONST./REF./AMPL./EQUIP. CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 128 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 130 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1018** | **0,77** | **0,00** | **0,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,77** |
| | 15.452.0004.2017 | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | | | | | | | | |
| 132 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.2017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | |
| 135 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 | 45.847,53 | 12.341,03 | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 25.752.0008.2015** | **58.188,56** | **0,00** | **58.188,56** | **45.847,53** | **12.341,03** | **0,00** | **58.188,56** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **1.542.436,88** | **0,00** | **1.542.436,88** | **1.529.893,32** | **12.341,03** | **497.914,03** | **1.044.320,32** | **498.116,56** |
| | 004 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS | | | | | | | | |
| | 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | | | | | | | | |
| 138 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.099.775,15 | 0,00 | 1.099.775,15 | 1.095.640,00 | 4.135,15 | 0,00 | 1.099.775,15 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.731.603,79 | 0,00 | 1.731.603,79 | 1.688.539,39 | 0,00 | 56.987,70 | 1.631.551,69 | 100.052,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0008.1013** | **2.831.378,94** | **0,00** | **2.831.378,94** | **2.784.179,39** | **4.135,15** | **56.987,70** | **2.731.326,84** | **100.052,10** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **2.831.378,94** | **0,00** | **2.831.378,94** | **2.784.179,39** | **4.135,15** | **56.987,70** | **2.731.326,84** | **100.052,10** |
| | | **Total do Órgão - 05** | **16.483.283,77** | **0,00** | **16.483.283,77** | **15.459.705,69** | **895.200,58** | **650.414,93** | **15.704.491,34** | **778.792,43** |
| | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | |
| | 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | | | | | | | | |
| 140 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.058,43 | 0,00 | 28.058,43 | 28.058,43 | 0,00 | 0,00 | 28.058,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.1027** | **28.958,43** | **0,00** | **28.958,43** | **28.958,43** | **0,00** | **0,00** | **28.958,43** | **0,00** |
| | 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| 142 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 3.500.003,47 | 0,00 | 3.500.003,47 | 3.500.003,47 | 0,00 | 1.513.563,70 | 1.986.439,77 | 1.513.563,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.1070** | **3.500.003,47** | **0,00** | **3.500.003,47** | **3.500.003,47** | **0,00** | **1.513.563,70** | **1.986.439,77** | **1.513.563,70** |
| | 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | | | | | | | | |
| 143 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 104.041,28 | 0,00 | 104.041,28 | 94.781,39 | 8.750,13 | 0,00 | 103.531,52 | 509,76 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 144 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 584.816,43 | 0,00 | 584.816,43 | 517.986,84 | 66.579,23 | 0,00 | 584.566,07 | 250,36 |
| 145 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 47.482,67 | 3.247,34 | 0,00 | 50.730,01 | 4.269,99 |
| 146 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 29.441,04 | 0,00 | 29.441,04 | 29.441,04 | 0,00 | 0,00 | 29.441,04 | 0,00 |
| 147 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 74.160,58 | 0,00 | 74.160,58 | 65.125,20 | 5.581,75 | 0,00 | 70.706,95 | 3.453,63 |
| 148 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 29.960,00 | 0,00 | 29.960,00 | 29.960,00 | 0,00 | 0,00 | 29.960,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 69.323,06 | 0,00 | 69.323,06 | 67.679,08 | 7.576,85 | 5.932,87 | 69.323,06 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 78.076,80 | 0,00 | 78.076,80 | 78.076,80 | 0,00 | 0,00 | 78.076,80 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 254.253,61 | 0,00 | 254.253,61 | 254.200,47 | 0,00 | 0,00 | 254.200,47 | 53,14 |
| 152 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 575.810,70 | 0,00 | 575.810,70 | 571.210,70 | 4.102,00 | 43.740,00 | 531.572,70 | 44.238,00 |
| 153 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 228.603,45 | 0,00 | 228.603,45 | 193.562,55 | 35.040,90 | 0,00 | 228.603,45 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 35.213,33 | 0,00 | 35.213,33 | 35.213,33 | 0,00 | 0,00 | 35.213,33 | 0,00 |
| 156 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2018** | **2.118.700,28** | **0,00** | **2.118.700,28** | **1.984.720,07** | **130.878,20** | **49.672,87** | **2.065.925,40** | **52.774,88** |
| | **10.122.0018.2019** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 157 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 | 3.820,73 | 0,00 | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2019** | **3.820,73** | **0,00** | **3.820,73** | **3.820,73** | **0,00** | **0,00** | **3.820,73** | **0,00** |
| | **10.122.0018.2026** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO** | | | | | | | | |
| 159 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 4.513,24 | 0,00 | 4.513,24 | 4.513,24 | 0,00 | 0,00 | 4.513,24 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 78.075,66 | 0,00 | 78.075,66 | 78.075,66 | 0,00 | 0,00 | 78.075,66 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.496,00 | 365,13 | 0,00 | 5.861,13 | 138,87 |
| 162 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 11.445,24 | 0,00 | 11.445,24 | 11.445,24 | 0,00 | 0,00 | 11.445,24 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 270,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2026** | **102.104,14** | **0,00** | **102.104,14** | **101.330,14** | **365,13** | **0,00** | **101.695,27** | **408,87** |
| | **10.301.0019.2020** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 165 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 192.887,00 | 0,00 | 192.887,00 | 162.037,83 | 23.591,68 | 0,00 | 185.629,51 | 7.257,49 |
| 166 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.386.594,35 | 0,00 | 1.386.594,35 | 1.206.888,43 | 178.928,31 | 0,00 | 1.385.816,74 | 777,61 |
| 167 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.087,06 | 0,00 | 6.087,06 | 2.778,84 | 3.066,91 | 0,00 | 5.845,75 | 241,31 |
| 168 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 103.163,17 | 0,00 | 103.163,17 | 94.893,93 | 8.269,24 | 0,00 | 103.163,17 | 0,00 |
| 169 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 161.458,68 | 0,00 | 161.458,68 | 143.911,50 | 17.269,00 | 0,00 | 161.180,50 | 278,18 |
| 170 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 183.016,36 | 0,00 | 183.016,36 | 169.926,48 | 12.889,14 | 1.755,31 | 181.060,31 | 1.956,05 |
| 172 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.836.064,98 | 0,00 | 1.836.064,98 | 1.636.298,25 | 200.009,24 | 242,51 | 1.836.064,98 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 416.299,48 | 0,00 | 416.299,48 | 376.086,87 | 40.000,00 | 12.743,26 | 403.343,61 | 12.955,87 |
| 175 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.412,00 | 0,00 | 100.412,00 | 100.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100.412,00 | 0,00 |
| 583 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | -27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 25.782,38 | 0,00 | 0,00 | 25.782,38 | 44.217,62 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2020** | **4.435.883,08** | **27.000,00** | **4.462.883,08** | **3.925.916,51** | **484.023,52** | **14.741,08** | **4.395.198,95** | **67.684,13** |
| | **10.301.0019.2021** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | | | | | | |
| 177 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.409,05 | 0,00 | 0,00 | 6.409,05 | 5.590,95 |
| 178 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 320.118,85 | 38.933,22 | 0,00 | 359.052,07 | 947,93 |
| 179 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 57.282,68 | 0,00 | 57.282,68 | 45.619,18 | 10.604,74 | 0,00 | 56.223,92 | 1.058,76 |
| 182 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.703,93 | 0,00 | 77.703,93 | 77.703,93 | 0,00 | 0,00 | 77.703,93 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2021** | **506.986,61** | **0,00** | **506.986,61** | **449.851,01** | **49.537,96** | **0,00** | **499.388,97** | **7.597,64** |
| | **10.301.0019.2028** | **MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 185 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 31.908,20 | 6.026,22 | 0,00 | 37.934,42 | 65,58 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 186 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.210,62 | 0,00 | 0,00 | 2.210,62 | 789,38 |
| 188 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 191 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2028** | **42.600,00** | **0,00** | **42.600,00** | **35.618,82** | **6.026,22** | **0,00** | **41.645,04** | **954,96** |
| | **10.301.0019.2029** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS** | | | | | | | | |
| 192 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 258.252,40 | 0,00 | 258.252,40 | 202.445,83 | 29.460,38 | 0,00 | 231.906,21 | 26.346,19 |
| 193 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 31.882,96 | 0,00 | 31.882,96 | 26.334,68 | 5.548,28 | 0,00 | 31.882,96 | 0,00 |
| 195 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 196 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2029** | **290.633,36** | **0,00** | **290.633,36** | **228.780,51** | **35.008,66** | **0,00** | **263.789,17** | **26.844,19** |
| | **10.301.0019.2030** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE** | | | | | | | | |
| 198 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 46.343,92 | 10.472,14 | 0,00 | 56.816,06 | 183,94 |
| 200 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.812,88 | 0,00 | 0,00 | 2.812,88 | 187,12 |
| 201 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 11.350,22 | 0,00 | 11.350,22 | 8.670,60 | 2.679,62 | 0,00 | 11.350,22 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.284,18 | 0,00 | 1.284,18 | 1.283,38 | 0,00 | 0,00 | 1.283,38 | 0,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2030** | **72.634,40** | **0,00** | **72.634,40** | **59.110,78** | **13.151,76** | **0,00** | **72.262,54** | **371,86** |
| | **10.301.0019.2089** | **MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 204 | 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 59.528,00 | 0,00 | 59.528,00 | 59.528,00 | 0,00 | 0,00 | 59.528,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 23.472,00 | 0,00 | 23.472,00 | 23.472,00 | 0,00 | 0,00 | 23.472,00 | 0,00 |
| 206 | 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2089** | **138.000,00** | **0,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.1025** | **AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC** | | | | | | | | |
| 207 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.1025** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2022** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.** | | | | | | | | |
| 208 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 115.079,94 | 0,00 | 115.079,94 | 107.182,84 | 7.897,10 | 0,00 | 115.079,94 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 537.094,78 | 0,00 | 537.094,78 | 457.381,78 | 77.586,04 | 0,00 | 534.967,82 | 2.126,96 |
| 210 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 72.677,73 | 0,00 | 72.677,73 | 12.706,21 | 2.051,27 | 0,00 | 14.757,48 | 57.920,25 |
| 211 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100.697,63 | 0,00 | 100.697,63 | 76.817,42 | 13.667,90 | 0,00 | 90.485,32 | 10.212,31 |
| 213 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| 215 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 994,98 | 0,00 | 0,00 | 994,98 | 5,02 |
| 216 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 981,22 | 0,00 | 0,00 | 981,22 | 18,78 |
| 218 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.058,00 | 0,00 | 8.058,00 | 8.058,00 | 0,00 | 0,00 | 8.058,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2022** | **836.608,08** | **0,00** | **836.608,08** | **665.022,45** | **101.202,31** | **0,00** | **766.224,76** | **70.383,32** |
| | **10.302.0020.2023** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 219 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.475,25 | 14.856,25 | 0,00 | 22.331,50 | 27.668,50 |
| 220 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 88.951,74 | 0,00 | 88.951,74 | 44.699,18 | 30.493,23 | 0,00 | 75.192,41 | 13.759,33 |
| 221 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.037,34 | 0,00 | 0,00 | 1.037,34 | 8.962,66 |
| 222 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 32.329,08 | 0,00 | 32.329,08 | 20.646,36 | 7.986,46 | 0,00 | 28.632,82 | 3.696,26 |
| 224 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.889,20 | 0,00 | 18.889,20 | 722,40 | 17.683,00 | 0,00 | 18.405,40 | 483,80 |
| 226 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2023** | **200.170,02** | **0,00** | **200.170,02** | **74.580,53** | **71.018,94** | **0,00** | **145.599,47** | **54.570,55** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| 228 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 56.540,94 | 0,00 | 56.540,94 | 56.540,94 | 0,00 | 0,00 | 56.540,94 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.224.857,36 | 0,00 | 1.224.857,36 | 1.052.244,28 | 138.935,57 | 0,00 | 1.191.179,85 | 33.677,51 |
| 230 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 18.237,63 | 0,00 | 18.237,63 | 5.154,18 | 274,40 | 0,00 | 5.428,58 | 12.809,05 |
| 231 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 152.923,73 | 0,00 | 152.923,73 | 129.492,13 | 23.431,60 | 0,00 | 152.923,73 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| 235 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 150.162,60 | 0,00 | 150.162,60 | 149.162,60 | 2.300,00 | 2.825,36 | 148.637,24 | 1.525,36 |
| 236 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 467.977,46 | 0,00 | 467.977,46 | 388.793,64 | 79.183,82 | 0,00 | 467.977,46 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 583.662,36 | 0,00 | 583.662,36 | 550.962,56 | 33.478,00 | 61.618,52 | 522.822,04 | 60.840,32 |
| 239 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2025** | **2.657.112,08** | **0,00** | **2.657.112,08** | **2.334.900,33** | **277.603,39** | **64.443,88** | **2.548.059,84** | **109.052,24** |
| | 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX,MAC | | | | | | | | |
| 242 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 93,00 |
| 248 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 140,00 |
| 249 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2036** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **767,00** | **0,00** | **0,00** | **767,00** | **233,00** |
| | 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | | | | | |
| 250 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2092** | **795.000,00** | **0,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **0,00** | **0,00** | **795.000,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | | | | | | | | |
| 251 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2093** | **213.000,00** | **0,00** | **213.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | | | | | | | | |
| 252 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2094** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO | | | | | | | | |
| 253 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2095** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | | | | | | | | |
| 254 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 | 83.333,33 | 0,00 | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2096** | **83.333,33** | **0,00** | **83.333,33** | **83.333,33** | **0,00** | **0,00** | **83.333,33** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | | | | | | | | |
| 255 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 37.812,00 | 0,00 | 37.812,00 | 37.811,16 | 0,00 | 0,00 | 37.811,16 | 0,84 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2097** | **37.812,00** | **0,00** | **37.812,00** | **37.811,16** | **0,00** | **0,00** | **37.811,16** | **0,84** |
| | 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | | | | | | | | |
| 256 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.399,96 | 0,00 | 20.399,96 | 20.399,96 | 0,00 | 16.199,96 | 4.200,00 | 16.199,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2098** | **20.399,96** | **0,00** | **20.399,96** | **20.399,96** | **0,00** | **16.199,96** | **4.200,00** | **16.199,96** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 10.303.0018.2099 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 257 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0018.2099** | **20.800,00** | **0,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **0,00** | **0,00** | **20.800,00** | **0,00** |
| | 10.303.0021.1029 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 258 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.1029** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.303.0021.1035 | AQUIS./EQUIP./MAT. PERM. FARMACIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 259 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.1035** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 260 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.187,58 | 20.915,65 | 0,00 | 92.103,23 | 7.896,77 |
| 262 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 13.578,27 | 0,00 | 13.578,27 | 9.685,93 | 3.892,34 | 0,00 | 13.578,27 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 376,00 |
| 268 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2027** | **114.378,27** | **0,00** | **114.378,27** | **80.997,51** | **25.107,99** | **0,00** | **106.105,50** | **8.272,77** |
| | 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | | | | | | | | |
| 270 | 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 | 369.285,71 | 0,00 | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2091** | **369.285,71** | **0,00** | **369.285,71** | **369.285,71** | **0,00** | **0,00** | **369.285,71** | **0,00** |
| | 10.304.0022.1034 | AQUIS./EQUIP./MAT. PERM. VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 271 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.1034** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 272 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 23.433,52 | 1.064,81 | 0,00 | 24.498,33 | 2.901,67 |
| 273 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 82.725,87 | 0,00 | 82.725,87 | 71.602,26 | 6.855,38 | 0,00 | 78.457,64 | 4.268,23 |
| 274 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.623,10 | 0,00 | 1.623,10 | 1.623,10 | 0,00 | 0,00 | 1.623,10 | 0,00 |
| 275 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 135,00 |
| 277 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 428,21 | 0,00 | 0,00 | 428,21 | 71,79 |
| 278 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 823,58 | 0,00 | 823,58 | 367,23 | 0,00 | 0,00 | 367,23 | 456,35 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.2041** | **114.107,55** | **0,00** | **114.107,55** | **98.354,32** | **7.920,19** | **0,00** | **106.274,51** | **7.833,04** |
| | 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | |
| 280 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 46.367,53 | 0,00 | 46.367,53 | 29.581,19 | 16.785,34 | 0,00 | 46.366,53 | 1,00 |
| 281 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.788,52 | 0,00 | 1.788,52 | 894,26 | 447,13 | 0,00 | 1.341,39 | 447,13 |
| 283 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 390,14 | 600,00 | 0,00 | 990,14 | 9,86 |
| 284 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.587,82 | 0,00 | 7.587,82 | 7.587,82 | 0,00 | 0,00 | 7.587,82 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0022.2035** | **56.743,87** | **0,00** | **56.743,87** | **38.453,41** | **17.832,47** | **0,00** | **56.285,88** | **457,99** |
| | 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | | | | | | | | |
| 287 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 821,40 | 0,00 | 821,40 | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.306.0021.2090** | **821,40** | **0,00** | **821,40** | **821,40** | **0,00** | **0,00** | **821,40** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **17.620.896,77** | **27.000,00** | **17.647.896,77** | **16.149.637,58** | **1.219.676,74** | **1.658.621,49** | **15.710.692,83** | **1.937.203,94** |
| | | **Total do Órgão - 06** | **17.620.896,77** | **27.000,00** | **17.647.896,77** | **16.149.637,58** | **1.219.676,74** | **1.658.621,49** | **15.710.692,83** | **1.937.203,94** |
| | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **001** | **GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| | **12.122.0002.2045** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA** | | | | | | | | |
| 288 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.829,21 | 0,00 | 0,00 | 4.829,21 | 1.170,79 |
| 289 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 239.542,54 | 0,00 | 239.542,54 | 196.180,13 | 37.718,88 | 0,00 | 233.899,01 | 5.643,53 |
| 290 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.372,04 | 0,00 | 10.372,04 | 8.428,94 | 1.943,10 | 0,00 | 10.372,04 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.869,82 | 0,00 | 30.869,82 | 25.182,54 | 5.620,09 | 0,00 | 30.802,63 | 67,19 |
| 293 | 3.3.50.41 | Contribuições | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 868.490,05 | 0,00 | 868.490,05 | 252.646,24 | 616.260,58 | 1.997,31 | 866.909,51 | 1.580,54 |
| 296 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.957,49 | 5.877,52 | 0,00 | 44.835,01 | 15.164,99 |
| 297 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 1.182.051,26 | 0,00 | 1.182.051,26 | 1.086.630,31 | 95.420,95 | 0,00 | 1.182.051,26 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 891.900,49 | 0,00 | 891.900,49 | 625.900,59 | 265.825,40 | 122.864,09 | 768.861,90 | 123.038,59 |
| 300 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 77.728,32 | 0,00 | 77.728,32 | 77.728,32 | 0,00 | 0,00 | 77.728,32 | 0,00 |
| 301 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 74.742,57 | 0,00 | 74.742,57 | 74.407,84 | 0,00 | 0,00 | 74.407,84 | 334,73 |
| 582 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 225.636,61 | 0,00 | 225.636,61 | 182.306,12 | 43.155,99 | 0,00 | 225.462,11 | 174,50 |
| 303 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 24.310,00 | 0,00 | 24.310,00 | 24.310,00 | 0,00 | 0,00 | 24.310,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.2045** | **3.642.846,60** | **70.000,00** | **3.712.846,60** | **2.614.107,73** | **1.076.425,41** | **124.861,40** | **3.565.671,74** | **147.174,86** |
| | **12.122.0006.1047** | **REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 304 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 19.650,00 | 0,00 | 0,00 | 19.650,00 | 0,00 |
| 305 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.060,69 | 0,00 | 2.060,69 | 2.060,69 | 0,00 | 0,00 | 2.060,69 | 0,00 |
| 306 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.727,50 | 0,00 | 0,00 | 12.727,50 | 37.272,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0006.1047** | **71.710,69** | **0,00** | **71.710,69** | **34.438,19** | **0,00** | **0,00** | **34.438,19** | **37.272,50** |
| | **12.364.0006.1040** | **APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR** | | | | | | | | |
| 308 | 3.3.50.41 | Contribuições | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 | 0,00 |
| 309 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.364.0006.1040** | **9.619,85** | **0,00** | **9.619,85** | **9.619,85** | **0,00** | **0,00** | **9.619,85** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **3.724.177,14** | **70.000,00** | **3.794.177,14** | **2.658.165,77** | **1.076.425,41** | **124.861,40** | **3.609.729,78** | **184.447,36** |
| | **002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| | **04.125.0002.2086** | **MANUT. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 311 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.125.0002.2086** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.122.0006.1046** | **REALIZACAO DE CURSOS PROFISIONALIZANTES** | | | | | | | | |
| 314 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0006.1046** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2047** | **PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 315 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 597.507,72 | 0,00 | 597.507,72 | 597.086,60 | 0,00 | 0,00 | 597.086,60 | 421,12 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2047** | **597.507,72** | **0,00** | **597.507,72** | **597.086,60** | **0,00** | **0,00** | **597.086,60** | **421,12** |
| | **12.306.0006.2048** | **PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE** | | | | | | | | |
| 316 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 | 321.122,38 | 0,00 | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2048** | **321.122,38** | **0,00** | **321.122,38** | **321.122,38** | **0,00** | **0,00** | **321.122,38** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2049** | **PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE** | | | | | | | | |
| 317 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2049** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | | | | | | | | |
| 318 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 | 0,00 | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2050** | **11.462,16** | **0,00** | **11.462,16** | **11.462,16** | **0,00** | **0,00** | **11.462,16** | **0,00** |
| | 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 319 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 506.144,59 | 0,00 | 506.144,59 | 506.144,59 | 0,00 | 0,00 | 506.144,59 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.049.718,97 | 0,00 | 1.049.718,97 | 1.049.718,97 | 0,00 | 41.751,02 | 1.007.967,95 | 41.751,02 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2051** | **1.555.863,56** | **0,00** | **1.555.863,56** | **1.555.863,56** | **0,00** | **41.751,02** | **1.514.112,54** | **41.751,02** |
| | 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | | | | | | | | |
| 321 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2052** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 322 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 139.696,73 | 0,00 | 139.696,73 | 139.351,13 | 0,00 | 5.859,88 | 133.491,25 | 6.205,48 |
| 330 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 |
| 331 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.771,70 | 0,00 | 122.771,70 | 122.771,70 | 0,00 | 0,00 | 122.771,70 | 0,00 |
| 333 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2055** | **739.432,13** | **0,00** | **739.432,13** | **262.122,83** | **476.963,70** | **5.859,88** | **733.226,65** | **6.205,48** |
| | 12.361.0008.1036 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS ENS. FUND. | | | | | | | | |
| 335 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1036** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 336 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 330.843,98 | 0,00 | 330.843,98 | 319.085,98 | 3.700,00 | 0,00 | 322.785,98 | 8.058,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1038** | **330.843,98** | **0,00** | **330.843,98** | **319.085,98** | **3.700,00** | **0,00** | **322.785,98** | **8.058,00** |
| | 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 337 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1041** | **1.278.000,00** | **0,00** | **1.278.000,00** | **1.278.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.278.000,00** | **0,00** |
| | 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | |
| 338 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.843,63 | 0,00 | 2.843,63 | 2.843,63 | 0,00 | 0,00 | 2.843,63 | 0,00 |
| 343 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 124.340,66 | 0,00 | 124.340,66 | 123.386,21 | 135,11 | 10.449,66 | 113.071,66 | 11.269,00 |
| 346 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.798,43 | 0,00 | 83.798,43 | 83.798,43 | 0,00 | 0,00 | 83.798,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2053** | **565.423,29** | **0,00** | **565.423,29** | **210.028,27** | **354.575,68** | **10.449,66** | **554.154,29** | **11.269,00** |
| | 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | | | | | | | | |
| 348 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.170,00 | 0,00 | 14.170,00 | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 | 142,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1042** | **14.170,00** | **0,00** | **14.170,00** | **14.027,99** | **0,00** | **0,00** | **14.027,99** | **142,01** |
| | 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| 349 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 353 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1043** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** |
| | **12.365.0008.1045** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. BRINQUEDOTECA** | | | | | | | | |
| 354 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1045** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.367.0006.2054** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 357 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2054** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **6.205.275,05** | **0,00** | **6.205.275,05** | **4.569.799,77** | **1.625.689,21** | **59.060,56** | **6.136.428,42** | **68.846,63** |
| | **003** | **FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70** | | | | | | | | |
| | **12.361.0006.2044** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.** | | | | | | | | |
| 364 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.419.879,71 | 0,00 | 2.419.879,71 | 1.825.913,71 | 364.305,53 | 39.304,45 | 2.150.914,79 | 268.964,92 |
| 365 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.673.160,12 | 0,00 | 4.673.160,12 | 3.302.946,93 | 1.022.999,99 | 0,00 | 4.325.946,92 | 347.213,20 |
| 366 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 296.423,65 | 0,00 | 296.423,65 | 246.331,65 | 45.138,28 | 0,00 | 291.469,93 | 4.953,72 |
| 367 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 218.197,20 | 0,00 | 218.197,20 | 52.151,39 | 166.045,81 | 0,00 | 218.197,20 | 0,00 |
| 368 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 693.823,14 | 0,00 | 693.823,14 | 507.576,01 | 145.754,53 | 0,00 | 653.330,54 | 40.492,60 |
| 369 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 298.146,26 | 63.020,45 | 0,00 | 361.166,71 | 833,29 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2044** | **8.663.483,82** | **0,00** | **8.663.483,82** | **6.233.065,95** | **1.807.264,59** | **39.304,45** | **8.001.026,09** | **662.457,73** |
| | **12.365.0006.2059** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA** | | | | | | | | |
| 370 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 192.336,11 | 0,00 | 192.336,11 | 139.892,60 | 34.191,83 | 0,00 | 174.084,43 | 18.251,68 |
| 371 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.249.198,28 | 90.482,52 | 0,00 | 1.339.680,80 | 170.319,20 |
| 372 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55.853,82 | 6.102,95 | 0,00 | 61.956,77 | 8.043,23 |
| 373 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 42.476,83 | 0,00 | 42.476,83 | 42.476,83 | 0,00 | 0,00 | 42.476,83 | 0,00 |
| 374 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 119.631,67 | 0,00 | 119.631,67 | 119.631,67 | 0,00 | 50,00 | 119.581,67 | 50,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2059** | **1.934.444,61** | **0,00** | **1.934.444,61** | **1.607.053,20** | **130.777,30** | **50,00** | **1.737.780,50** | **196.664,11** |
| | **12.365.0006.2060** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES** | | | | | | | | |
| 375 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 242.642,85 | 0,00 | 242.642,85 | 231.781,93 | 4.917,80 | 0,00 | 236.699,73 | 5.943,12 |
| 376 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 229.570,92 | 0,00 | 229.570,92 | 123.517,47 | 0,00 | 0,00 | 123.517,47 | 106.053,45 |
| 377 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.493,08 | 867,89 | 0,00 | 33.360,97 | 6.639,03 |
| 378 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 |
| 379 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 83.226,02 | 0,00 | 0,00 | 83.226,02 | 6.773,98 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2060** | **606.682,50** | **0,00** | **606.682,50** | **471.018,50** | **10.254,42** | **0,00** | **481.272,92** | **125.409,58** |
| | **12.367.0006.2056** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 380 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.561,00 | 971,30 | 0,00 | 38.532,30 | 21.467,70 |
| 381 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 204.596,67 | 0,00 | 204.596,67 | 145.701,73 | 23.681,89 | 0,00 | 169.383,62 | 35.213,05 |
| 382 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.248,42 | 592,06 | 0,00 | 5.840,48 | 659,52 |
| 383 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 47.388,45 | 0,00 | 47.388,45 | 47.388,45 | 0,00 | 0,00 | 47.388,45 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2056** | **318.485,12** | **0,00** | **318.485,12** | **235.899,60** | **25.245,25** | **0,00** | **261.144,85** | **57.340,27** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **11.523.096,05** | **0,00** | **11.523.096,05** | **8.547.037,25** | **1.973.541,56** | **39.354,45** | **10.481.224,36** | **1.041.871,69** |
| | **004** | **FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30** | | | | | | | | |
| | **12.361.0006.2042** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.** | | | | | | | | |
| 385 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 |
| 386 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 391 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2042** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** |
| | **12.365.0006.2057** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES** | | | | | | | | |
| 399 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 | 0,00 | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 |
| 400 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2057** | **17.901,56** | **0,00** | **17.901,56** | **17.901,56** | **0,00** | **0,00** | **17.901,56** | **0,00** |
| | **12.365.0006.2058** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA** | | | | | | | | |
| 412 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2058** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.367.0006.2043** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - EDUC. ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 421 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2043** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **19.923,34** | **0,00** | **19.923,34** | **17.901,56** | **2.021,78** | **0,00** | **19.923,34** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 07** | **21.472.471,58** | **70.000,00** | **21.542.471,58** | **15.792.904,35** | **4.677.677,96** | **223.276,41** | **20.247.305,90** | **1.295.165,68** |
| | **08** | **SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **08.122.0002.2100** | **GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS** | | | | | | | | |
| 423 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 104.423,06 | 9.008,37 | 0,00 | 113.431,43 | 6.568,57 |
| 424 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 932.910,70 | 0,00 | 932.910,70 | 809.135,13 | 123.775,57 | 0,00 | 932.910,70 | 0,00 |
| 425 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.738,46 | 5.296,01 | 0,00 | 68.034,47 | 11.965,53 |
| 426 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.175,50 | 0,00 | 17.175,50 | 17.175,50 | 0,00 | 0,00 | 17.175,50 | 0,00 |
| 427 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 106.593,62 | 0,00 | 106.593,62 | 91.826,32 | 14.767,30 | 0,00 | 106.593,62 | 0,00 |
| 428 | 3.3.50.41 | Contribuições | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 | 6.150,00 |
| 431 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 111.484,00 | 0,00 | 111.484,00 | 100.069,03 | 10.384,00 | 1.657,76 | 108.795,27 | 2.688,73 |
| 432 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 10.465,00 | 0,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | 0,00 | 0,00 | 10.465,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 453,54 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 436 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 313.134,35 | 0,00 | 313.134,35 | 303.443,23 | 4.986,00 | 65.907,74 | 242.521,49 | 70.612,86 |
| 438 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 65.271,69 | 0,00 | 65.271,69 | 55.521,69 | 9.750,00 | 0,00 | 65.271,69 | 0,00 |
| 440 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 42.936,36 | 0,00 | 42.936,36 | 42.936,36 | 0,00 | 0,00 | 42.936,36 | 0,00 |
| 442 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.045,25 | 0,00 | 4.045,25 | 4.045,25 | 0,00 | 0,00 | 4.045,25 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.122.0002.2100** | **1.889.016,47** | **0,00** | **1.889.016,47** | **1.680.175,49** | **177.967,25** | **67.565,50** | **1.790.577,24** | **98.439,23** |
| | **08.244.0008.1051** | **AQUIS.VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC.ASSIST.SOCIAL** | | | | | | | | |
| 445 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.1051** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **1.889.016,47** | **0,00** | **1.889.016,47** | **1.680.175,49** | **177.967,25** | **67.565,50** | **1.790.577,24** | **98.439,23** |
| | **002** | **FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | |
| | **08.125.0002.2105** | **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS)** | | | | | | | | |
| 446 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 145,00 |
| 449 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.125.0002.2105** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **855,00** | **0,00** | **0,00** | **855,00** | **145,00** |
| | **08.244.0015.1052** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS** | | | | | | | | |
| 451 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.626,00 | 0,00 | 14.626,00 | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 | 2.643,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.1052** | **14.626,00** | **0,00** | **14.626,00** | **11.983,00** | **0,00** | **0,00** | **11.983,00** | **2.643,00** |
| | **08.244.0015.2101** | **BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA** | | | | | | | | |
| 453 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 79.748,97 | 0,00 | 79.748,97 | 47.600,26 | 26.361,86 | 0,00 | 73.962,12 | 5.786,85 |
| 455 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.336,86 | 0,00 | 8.336,86 | 2.482,91 | 2.336,86 | 0,00 | 4.819,77 | 3.517,09 |
| 456 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 8.128,12 | 0,00 | 8.128,12 | 2.128,12 | 4.318,82 | 0,00 | 6.446,94 | 1.681,18 |
| 458 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 14,00 |
| 460 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 145.949,46 | 0,00 | 145.949,46 | 145.916,02 | 0,00 | 0,00 | 145.916,02 | 33,44 |
| 461 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 241.225,00 | 0,00 | 241.225,00 | 214.643,51 | 26.581,49 | 0,00 | 241.225,00 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 145.017,78 | 0,00 | 145.017,78 | 138.834,12 | 5.071,66 | 14.915,00 | 128.990,78 | 16.027,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2101** | **629.020,19** | **0,00** | **629.020,19** | **552.204,94** | **64.670,69** | **14.915,00** | **601.960,63** | **27.059,56** |
| | **08.244.0015.2103** | **GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | |
| 463 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 51.991,38 | 0,00 | 51.991,38 | 50.813,81 | 0,00 | 0,00 | 50.813,81 | 1.177,57 |
| 464 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2103** | **51.991,38** | **0,00** | **51.991,38** | **50.813,81** | **0,00** | **0,00** | **50.813,81** | **1.177,57** |
| | **08.244.0015.2104** | **EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSIST. SOCIAL** | | | | | | | | |
| 465 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2104** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **08.244.0015.2106** | **GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS** | | | | | | | | |
| 469 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| 470 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 472 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2106** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **100,00** |
| | **08.244.0016.2102** | **BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 473 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 475 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 182.922,20 | 0,00 | 182.922,20 | 164.354,36 | 18.567,84 | 0,00 | 182.922,20 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0016.2102** | **203.322,20** | **0,00** | **203.322,20** | **184.754,36** | **18.567,84** | **0,00** | **203.322,20** | **0,00** |
| | **08.244.0017.2107** | **GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 477 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0017.2107** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **900.959,77** | **0,00** | **900.959,77** | **801.511,11** | **83.238,53** | **14.915,00** | **869.834,64** | **31.125,13** |
| | **003** | **CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| | **08.243.0015.2062** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| 480 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265.951,44 | 0,00 | 265.951,44 | 223.898,95 | 42.052,49 | 0,00 | 265.951,44 | 0,00 |
| 481 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 11.784,86 | 0,00 | 11.784,86 | 6.414,99 | 5.369,87 | 0,00 | 11.784,86 | 0,00 |
| 482 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.736,71 | 0,00 | 21.736,71 | 21.736,71 | 0,00 | 0,00 | 21.736,71 | 0,00 |
| 483 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.707,86 | 0,00 | 4.707,86 | 2.907,86 | 979,64 | 0,00 | 3.887,50 | 820,36 |
| 484 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.151,40 | 0,00 | 15.151,40 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 3.751,40 |
| 486 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 19.203,58 | 0,00 | 19.203,58 | 17.386,67 | 2.400,00 | 1.611,14 | 18.175,53 | 1.028,05 |
| 487 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.402,00 | 0,00 | 5.402,00 | 2.472,00 | 2.930,00 | 0,00 | 5.402,00 | 0,00 |
| 490 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2062** | **343.937,85** | **0,00** | **343.937,85** | **286.217,18** | **53.732,00** | **1.611,14** | **338.338,04** | **5.599,81** |
| | **08.243.0015.2108** | **PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | |
| 491 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2108** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **343.937,85** | **0,00** | **343.937,85** | **286.217,18** | **53.732,00** | **1.611,14** | **338.338,04** | **5.599,81** |
| | **004** | **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| | **08.243.0015.2067** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA** | | | | | | | | |
| 494 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 40.436,40 | 0,00 | 40.436,40 | 10.436,40 | 30.000,00 | 0,00 | 40.436,40 | 0,00 |
| 496 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.988,00 | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2067** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** | **16.424,40** | **30.000,00** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** | **16.424,40** | **30.000,00** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 08** | **3.180.338,49** | **0,00** | **3.180.338,49** | **2.784.328,18** | **344.937,78** | **84.091,64** | **3.045.174,32** | **135.164,17** |
| | **09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| | **001** | **DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2073** | **MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB.** | | | | | | | | |
| 497 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 24.531,63 | 0,00 | 24.531,63 | 19.401,28 | 5.113,61 | 0,00 | 24.514,89 | 16,74 |
| 498 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 423.913,89 | 0,00 | 423.913,89 | 384.116,77 | 39.797,12 | 0,00 | 423.913,89 | 0,00 |
| 499 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 35.260,84 | 0,00 | 35.260,84 | 29.158,90 | 6.101,94 | 0,00 | 35.260,84 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | 0,00 | 18.352,04 | 18.352,04 | 0,00 | 0,00 | 18.352,04 | 0,00 |
| 501 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 32.177,13 | 0,00 | 32.177,13 | 27.621,65 | 1.569,74 | 0,00 | 29.191,39 | 2.985,74 |
| 502 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 16.351,00 | 0,00 | 16.351,00 | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 15.130,00 | 1.221,00 |
| 504 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 148.970,59 | 0,00 | 148.970,59 | 140.136,45 | 500,00 | 532,25 | 140.104,20 | 8.866,39 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 505 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 60.870,00 | 0,00 | 60.870,00 | 60.870,00 | 0,00 | 0,00 | 60.870,00 | 0,00 |
| 507 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 438.046,36 | 0,00 | 438.046,36 | 388.724,32 | 49.322,04 | 0,00 | 438.046,36 | 0,00 |
| 509 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 403.938,92 | 0,00 | 403.938,92 | 401.966,52 | 2.075,51 | 70.668,66 | 333.373,37 | 70.565,55 |
| 510 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 511 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 29.595,63 | 0,00 | 29.595,63 | 24.454,73 | 5.140,90 | 0,00 | 29.595,63 | 0,00 |
| 512 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 64.744,71 | 0,00 | 64.744,71 | 42.813,34 | 10.931,37 | 0,00 | 53.744,71 | 11.000,00 |
| 513 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 162.835,90 | 0,00 | 162.835,90 | 160.015,90 | 0,00 | 0,00 | 160.015,90 | 2.820,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2073** | **1.860.778,64** | **0,00** | **1.860.778,64** | **1.713.951,90** | **120.552,23** | **71.200,91** | **1.763.303,22** | **97.475,42** |
| | **04.122.0004.1055** | **AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE AREAS** | | | | | | | | |
| 514 | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1055** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0014.1062** | **APOIO A PARCERIAS A ENTIDADES** | | | | | | | | |
| 515 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0014.1062** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **15.452.0004.2080** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN.** | | | | | | | | |
| 517 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 83.779,42 | 0,00 | 83.779,42 | 74.245,88 | 9.532,54 | 0,00 | 83.778,42 | 1,00 |
| 518 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 507,76 | 0,00 | 0,00 | 507,76 | 492,24 |
| 519 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.2080** | **84.779,42** | **0,00** | **84.779,42** | **74.753,64** | **9.532,54** | **0,00** | **84.286,18** | **493,24** |
| | **20.606.0002.2077** | **APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA** | | | | | | | | |
| 522 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 | 85.416,71 | 0,00 | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0002.2077** | **85.416,71** | **0,00** | **85.416,71** | **85.416,71** | **0,00** | **0,00** | **85.416,71** | **0,00** |
| | **20.608.0008.1056** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE** | | | | | | | | |
| 523 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.608.0008.1056** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **20.608.0012.2078** | **APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | |
| 526 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 | 353.725,00 | 0,00 | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.608.0012.2078** | **353.725,00** | **0,00** | **353.725,00** | **353.725,00** | **0,00** | **0,00** | **353.725,00** | **0,00** |
| | **23.692.0014.1058** | **ACOES DE INCENTIVO A INSTALACAO DE NOVA EMPRESAS** | | | | | | | | |
| 529 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.692.0014.1058** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23.695.0008.1057** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI** | | | | | | | | |
| 533 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| 534 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.695.0008.1057** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.385.699,77** | **0,00** | **2.385.699,77** | **2.228.247,25** | **130.084,77** | **71.200,91** | **2.287.131,11** | **98.568,66** |
| | **002** | **DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| | **18.542.0004.2076** | **APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA** | | | | | | | | |
| 536 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.542.0004.2076** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **18.543.0004.2075** | **RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT.** | | | | | | | | |
| 538 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 551,23 | 0,00 | 551,23 | 551,23 | 0,00 | 0,00 | 551,23 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.543.0004.2075** | **551,23** | **0,00** | **551,23** | **551,23** | **0,00** | **0,00** | **551,23** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **90.551,23** | **0,00** | **90.551,23** | **551,23** | **90.000,00** | **0,00** | **90.551,23** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 09** | **2.476.251,00** | **0,00** | **2.476.251,00** | **2.228.798,48** | **220.084,77** | **71.200,91** | **2.377.682,34** | **98.568,66** |
| | **10** | **REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO** | | | | | | | | |
| | **001** | **REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUN - SANTA RITA DO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0010.1064** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. SEDE DA PREVIDENCIA** | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0010.1064** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **09.272.0009.2081** | **MANUTENCAO DE ATIV. DE BENEFICIOS TEMP RPPS** | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 433.813,96 | 81.840,99 | 0,00 | 515.654,95 | 984.345,05 |
| 3 | 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 257.659,98 | 46.667,56 | 0,00 | 304.327,54 | 345.672,46 |
| 4 | 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5 | 3.3.90.86 | Compensações a Regimes de Previdência | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2081** | **2.203.000,00** | **0,00** | **2.203.000,00** | **696.473,94** | **128.508,55** | **5.000,00** | **819.982,49** | **1.383.017,51** |
| | **09.272.0010.1063** | **AQUIS/VEICULOS EQUIP./MATERIAL PERMANENTE RPPS** | | | | | | | | |
| 6 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.0010.1063** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| | **09.272.0010.2082** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREVIDENCIA** | | | | | | | | |
| 7 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 110.773,34 | 28.042,58 | 0,00 | 138.815,92 | 36.184,08 |
| 8 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.791,20 | 181,80 | 0,00 | 9.973,00 | 3.027,00 |
| 11 | 3.1.91.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 18.200,00 |
| 13 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.877,99 | 0,00 | 0,00 | 4.877,99 | 5.122,01 |
| 14 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 76.472,71 | 0,70 | 0,00 | 76.473,41 | 53.526,59 |
| 15 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 16 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.615,14 | 0,00 | 187,70 | 12.427,44 | 17.572,56 |
| 17 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 18.800,00 |
| 18 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 47.400,00 | 0,00 | 47.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 192,25 | 29.807,75 | 17.592,25 |
| 19 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.0010.2082** | **483.900,00** | **0,00** | **483.900,00** | **247.530,38** | **28.225,08** | **379,95** | **275.375,51** | **208.524,49** |
| | **09.272.0010.2083** | **REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - RPPS** | | | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 21 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 18.350,00 | 0,00 | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 |
| 22 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.590,00 | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 3.410,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.0010.2083** | **51.350,00** | **0,00** | **51.350,00** | **6.590,00** | **0,00** | **0,00** | **6.590,00** | **44.760,00** |
| | **09.272.9997.9997** | **RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS** | | | | | | | | |
| 23 | 9.9.99.99 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 1.979.750,00 | 0,00 | 1.979.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.750,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.9997.9997** | **1.979.750,00** | **0,00** | **1.979.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.979.750,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **4.740.000,00** | **0,00** | **4.740.000,00** | **950.594,32** | **156.733,63** | **5.379,95** | **1.101.948,00** | **3.638.052,00** |
| | | **Total do Órgão - 10** | **4.740.000,00** | **0,00** | **4.740.000,00** | **950.594,32** | **156.733,63** | **5.379,95** | **1.101.948,00** | **3.638.052,00** |
| | **11** | **SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | |
| | **001** | **SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | |
| | **13.392.0005.1074** | **EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.** | | | | | | | | |
| 539 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 541 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.1074** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27.812.0007.1069** | **APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR** | | | | | | | | |
| 542 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.1069** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27.812.0007.2084** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | |
| 543 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 20.479,49 | 0,00 | 20.479,49 | 15.030,41 | 3.549,08 | 0,00 | 18.579,49 | 1.900,00 |
| 544 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 452.086,26 | 0,00 | 452.086,26 | 388.399,75 | 63.685,51 | 0,00 | 452.085,26 | 1,00 |
| 545 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 22.362,70 | 5.956,30 | 0,00 | 28.319,00 | 181,00 |
| 546 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 28.931,02 | 0,00 | 28.931,02 | 23.660,02 | 4.737,12 | 0,00 | 28.397,14 | 533,88 |
| 547 | 3.3.50.41 | Contribuições | 486.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 241.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 0,00 |
| 548 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 9.315,00 | 0,00 | 9.315,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 165,00 |
| 550 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 345.705,24 | 0,00 | 345.705,24 | 341.782,04 | 4.067,70 | 345,64 | 345.504,10 | 201,14 |
| 551 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 34.576,36 | 0,00 | 34.576,36 | 18.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 33.400,00 | 1.176,36 |
| 552 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 | 21.445,70 | 0,00 | 0,00 | 21.445,70 | 854,30 |
| 555 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 315.452,69 | 0,00 | 315.452,69 | 287.649,11 | 27.803,58 | 0,00 | 315.452,69 | 0,00 |
| 556 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 596.297,47 | 0,00 | 596.297,47 | 588.498,27 | 6.424,20 | 26.005,03 | 568.917,44 | 27.380,03 |
| 557 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 558 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 24.788,14 | 3.900,00 | 0,00 | 28.688,14 | 2.911,86 |
| 581 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 83.630,73 | 0,00 | 83.630,73 | 83.630,73 | 0,00 | 0,00 | 83.630,73 | 0,00 |
| 560 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 21.187,43 | 0,00 | 21.187,43 | 21.187,43 | 0,00 | 0,00 | 21.187,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.2084** | **2.500.861,69** | **10.000,00** | **2.510.861,69** | **2.121.784,30** | **380.123,49** | **26.350,67** | **2.475.557,12** | **35.304,57** |
| | **27.813.0008.1066** | **CONSTR/REFORM,/AMPL/EQUIP, AREAS DE LAZER** | | | | | | | | |
| 561 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.813.0008.1066** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.500.861,69** | **10.000,00** | **2.510.861,69** | **2.121.784,30** | **380.123,49** | **26.350,67** | **2.475.557,12** | **35.304,57** |
| | **002** | **DPTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| | **13.392.0005.2074** | **REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES** | | | | | | | | |
| 564 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 565 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.340.309,63 | 0,00 | 3.340.309,63 | 2.437.165,41 | 869.608,00 | 0,00 | 3.306.773,41 | 33.536,22 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2074** | **3.350.809,63** | **0,00** | **3.350.809,63** | **2.437.165,41** | **880.108,00** | **0,00** | **3.317.273,41** | **33.536,22** |
| | **13.392.0005.2087** | **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 567 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97.500,12 | 0,00 | 97.500,12 | 97.500,12 | 0,00 | 0,00 | 97.500,12 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.638,62 | 0,00 | 17.638,62 | 17.638,62 | 0,00 | 0,00 | 17.638,62 | 0,00 |
| 570 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | 0,00 | 23.182,89 | 18.533,94 | 4.648,95 | 0,00 | 23.182,89 | 0,00 |
| 571 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 435,00 |
| 573 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 104.234,00 | 0,00 | 104.234,00 | 103.757,78 | 0,00 | 0,00 | 103.757,78 | 476,22 |
| 574 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 950,00 |
| 575 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 224.133,88 | 0,00 | 224.133,88 | 204.133,88 | 19.932,89 | 0,00 | 224.066,77 | 67,11 |
| 576 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.229,80 | 0,00 | 121.229,80 | 121.229,80 | 0,00 | 0,00 | 121.229,80 | 0,00 |
| 578 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 59.567,26 | 0,00 | 59.567,26 | 59.567,26 | 0,00 | 0,00 | 59.567,26 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2087** | **663.521,57** | **0,00** | **663.521,57** | **637.011,40** | **24.581,84** | **0,00** | **661.593,24** | **1.928,33** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **4.014.331,20** | **0,00** | **4.014.331,20** | **3.074.176,81** | **904.689,84** | **0,00** | **3.978.866,65** | **35.464,55** |
| | | **Total do Órgão - 11** | **6.515.192,89** | **10.000,00** | **6.525.192,89** | **5.195.961,11** | **1.284.813,33** | **26.350,67** | **6.454.423,77** | **70.769,12** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 579 | 9.9.99.99 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999** | **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:** | **87.697.910,60** | **147.000,00** | **87.844.910,60** | **71.448.428,14** | **10.616.700,16** | **2.819.584,16** | **79.245.544,14** | **8.599.366,46** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:** | **4.090.000,00** | | **4.090.000,00** | **4.260.231,64** | **901.545,05** | | **5.161.776,69** | **-1.071.776,69** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL GERAL:** | **91.787.910,60** | **147.000,00** | **91.934.910,60** | **75.708.659,78** | **11.518.245,21** | **2.819.584,16** | **84.407.320,83** | **7.527.589,77** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

Data: 09/02/2026 12:54:59 — Página: 19 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 12:54:59 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **79.140.000,00** | **82.938.545,83** | **89.354.842,08** | **6.416.296,25** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.042.160,00 | 11.284.569,17 | 16.535.607,87 | 5.251.038,70 |
| Receita de Contribuições | 4.708.600,00 | 4.708.600,00 | 4.657.777,34 | -50.822,66 |
| Receita Patrimonial | 1.844.500,00 | 1.844.500,00 | 2.976.289,94 | 1.131.789,94 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 986.525,12 | -18.474,88 |
| Transferências Correntes | 61.439.140,00 | 63.995.276,66 | 63.066.643,45 | -928.633,21 |
| Outras Receitas Correntes | 100.600,00 | 100.600,00 | 1.131.998,36 | 1.031.398,36 |
| **Receitas de Capital (II)** | **200.000,00** | **380.000,00** | **964.547,57** | **584.547,57** |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 414.547,57 | 214.547,57 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | 180.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **79.340.000,00** | **83.318.545,83** | **90.319.389,65** | **7.000.843,82** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **79.340.000,00** | **83.318.545,83** | **90.319.389,65** | **7.000.843,82** |
| Déficit (VI) | | | | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **79.340.000,00** | **83.318.545,83** | **90.319.389,65** | **7.000.843,82** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **4.526.364,77** | **4.526.364,77** | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 4.526.364,77 | 4.526.364,77 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| 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)** | **64.364.642,00** | **75.063.279,46** | **70.851.735,02** | **66.738.445,33** | **65.007.167,84** | **4.211.544,44** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.301.068,00 | 35.903.756,07 | 33.112.186,74 | 33.112.186,74 | 32.121.953,94 | 2.791.569,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 560.000,00 | 656.000,00 | 606.429,23 | 606.429,23 | 606.429,23 | 49.570,77 |
| Outras Despesas Correntes | 29.503.574,00 | 38.503.523,39 | 37.133.119,05 | 33.019.829,36 | 32.278.784,67 | 1.370.404,34 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **12.795.608,00** | **10.801.881,14** | **8.393.809,12** | **6.948.931,05** | **6.309.931,05** | **2.408.072,02** |
| Investimentos | 12.255.608,00 | 10.261.881,14 | 7.885.317,72 | 6.440.439,65 | 5.801.439,65 | 2.376.563,42 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 540.000,00 | 540.000,00 | 508.491,40 | 508.491,40 | 508.491,40 | 31.508,60 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **200.000,00** | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **77.360.250,00** | **85.865.160,60** | **79.245.544,14** | **73.687.376,38** | **71.317.098,89** | **6.619.616,46** |
| **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)** | **77.360.250,00** | **85.865.160,60** | **79.245.544,14** | **73.687.376,38** | **71.317.098,89** | **6.619.616,46** |
| Superávit ( XIV) | | | 11.073.845,51 | | | |
| **TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)** | **77.360.250,00** | **85.865.160,60** | **90.319.389,65** | **73.687.376,38** | **71.317.098,89** | **-4.454.229,05** |
| **Reserva do RPPS** | 1.979.750,00 | 1.979.750,00 | | | | 1.979.750,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

Dezembro/2025

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **40.999,52** | **1.844.376,59** | **1.606.181,19** | **1.606.181,19** | **254.629,07** | **24.565,85** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 40.999,52 | 1.844.376,59 | 1.606.181,19 | 1.606.181,19 | 254.629,07 | 24.565,85 |
| **Despesas De Capital** | | **4.491.178,08** | **2.685.904,48** | **2.685.904,48** | **1.786.895,40** | **18.378,20** |
| Investimentos | | 4.491.178,08 | 2.685.904,48 | 2.685.904,48 | 1.786.895,40 | 18.378,20 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| **TOTAL** | **40.999,52** | **6.335.554,67** | **4.292.085,67** | **4.292.085,67** | **2.041.524,47** | **42.944,05** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

Dezembro/2025

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes** | **100,00** | **1.148.609,34** | **1.147.095,71** | | **1.613,63** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 312.025,81 | 312.025,18 | | 0,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 100,00 | 836.583,53 | 835.070,53 | | 1.613,00 |
| **Despesas De Capital** | | **89.036,26** | **89.036,26** | | |
| Investimentos | | 89.036,26 | 89.036,26 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | **100,00** | **1.237.645,60** | **1.236.131,97** | | **1.613,63** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2025**

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

### INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **90.319.389,65** | **77.942.234,41** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **66.335.363,34** | **58.657.309,58** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **19.230.692,13** | **15.354.074,21** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 10.070.635,22 | 8.900.747,68 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 4.211.512,34 | 2.377.994,97 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 248.417,70 | 225.706,98 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 2.639.365,43 | 1.677.827,85 |
| Demais Vinculações Legais | | 2.060.761,44 | 2.171.796,73 |
| Outras Vinculações | | | |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | **4.753.334,18** | **3.930.850,62** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 4.262.109,94 | 3.525.495,68 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 491.224,24 | 405.354,94 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **4.906.608,18** | **3.898.757,09** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.906.608,18 | 3.898.757,09 |
| 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)** | | **28.020.402,22** | **24.062.424,36** |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 28.020.402,22 | 24.062.424,36 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | | **21.657.257,67** | **17.670.780,37** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 5.558.167,76 | 6.335.554,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.370.277,49 | 1.237.645,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.328.737,33 | 7.933.959,42 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.400.075,09 | 2.163.620,68 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | **23.566.197,60** | **24.332.226,80** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 23.380.619,22 | 24.292.515,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 185.578,38 | 39.711,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)** | | **168.469.855,32** | **147.906.423,03** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2025**

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

### DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | | **79.245.544,14** | **75.491.764,04** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **61.451.233,57** | **59.574.264,96** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **16.692.362,57** | **14.868.834,04** |
| Recursos Destinados à Educação | | 9.930.238,12 | 8.853.647,37 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 3.648.798,86 | 2.688.795,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 218.666,19 | 281.564,52 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 1.400.475,30 | 1.435.715,12 |
| Demais Vinculações Legais | | 1.494.184,10 | 1.609.111,98 |
| Outras Vinculações | | | |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | **1.101.948,00** | **1.048.665,04** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 819.982,49 | 757.415,19 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 281.965,51 | 291.249,85 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | | **5.161.776,69** | **3.895.770,67** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 5.161.776,69 | 3.895.770,67 |
| 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)** | | **35.822.714,63** | **28.020.402,22** |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 35.822.714,63 | 28.020.402,22 |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | | **14.956.437,42** | **16.932.288,50** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.292.085,67 | 6.888.980,20 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.236.131,97 | 948.480,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.185.586,88 | 8.160.506,37 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 242.632,90 | 934.321,22 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | | **33.283.382,44** | **23.566.197,60** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 33.099.736,89 | 23.380.619,22 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 183.645,55 | 185.578,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | | **168.469.855,32** | **147.906.423,03** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Consolidado**

**Dezembro/2025** **Exercício: 2025**

**INGRESSOS**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| **Recursos Não Vinculados** | **77.607.785,57** | **11.272.422,23** | **66.335.363,34** | **69.365.702,15** | **10.708.392,57** | **58.657.309,58** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **19.252.259,82** | **21.567,69** | **19.230.692,13** | **15.354.074,21** | **0,00** | **15.354.074,21** |
| Recursos Vinculados à Educação | 10.092.202,91 | 21.567,69 | 10.070.635,22 | 8.900.747,68 | 0,00 | 8.900.747,68 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.211.512,34 | 0,00 | 4.211.512,34 | 2.377.994,97 | 0,00 | 2.377.994,97 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 248.417,70 | 0,00 | 248.417,70 | 225.706,98 | 0,00 | 225.706,98 |
| 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 | 2.639.365,43 | 0,00 | 2.639.365,43 | 1.677.827,85 | 0,00 | 1.677.827,85 |
| Demais Vinculações Legais | 2.060.761,44 | 0,00 | 2.060.761,44 | 2.171.796,73 | 0,00 | 2.171.796,73 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | **4.753.334,18** | **0,00** | **4.753.334,18** | **3.930.850,62** | **0,00** | **3.930.850,62** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.262.109,94 | 0,00 | 4.262.109,94 | 3.525.495,68 | 0,00 | 3.525.495,68 |
| 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 | 491.224,24 | 0,00 | 491.224,24 | 405.354,94 | 0,00 | 405.354,94 |
| **TOTAL** | **101.613.379,57** | **11.293.989,92** | **90.319.389,65** | **88.650.626,98** | **10.708.392,57** | **77.942.234,41** |

**Notas explicativas**

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 11 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado**
**Dezembro/2025**

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 33.283.382,44 | 23.566.197,60 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 347.743,21 | 294.202,50 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 35.822.714,63 | 28.020.402,22 |
| Estoques | | 216.151,92 | 332.146,36 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Circulante* | | 69.669.992,20 | 52.212.948,68 |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 4.162.039,70 | 6.410.881,04 |
| Créditos a Longo Prazo | | 4.162.039,70 | 6.410.881,04 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 928.978,06 | 733.253,24 |
| Imobilizado | | 75.873.354,04 | 71.121.695,72 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | 80.964.371,80 | 78.265.830,00 |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **150.634.364,00** | **130.478.778,68** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Passivo Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.279.871,25 | 312.025,81 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.258.133,21 | 854.376,59 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 105.774,48 | 53.593,20 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 477.208,54 | 334.558,09 |
| *Total do Passivo Circulante* | | 3.120.987,48 | 1.554.553,69 |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 3.030.190,82 | 3.560.409,50 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 69.211,69 | 55.886,25 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 40.615.479,47 | 35.577.913,77 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo não circulante* | | 43.714.881,98 | 39.194.209,52 |
| **Patrimônio Líquido** | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |

Data: 11/02/2026 16:01:57 Página: 1 de 6

Data da emissão: 11/02/2026 16:01:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 | 551.299,17 | 2.211.514,71 |
| Resultados Acumulados | 103.247.195,37 | 87.518.500,76 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 103.798.494,54 | 89.730.015,47 |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **150.634.364,00** | **130.478.778,68** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 | | 62.906.296,00 | 49.658.808,52 |
| Ativo Permanente | | 87.728.068,00 | 80.819.970,16 |
| *Total do Ativo* | | 150.634.364,00 | 130.478.778,68 |
| **PASSIVO (II)** | | | |
| Passivo Financeiro | | 8.432.461,47 | 7.930.607,88 |
| Passivo Permanente | | 44.004.519,80 | 39.194.709,52 |
| *Total do Passivo* | | 52.436.981,27 | 47.125.317,40 |
| **Saldo Patrimonial (I-II)** | | **98.197.382,73** | **83.353.461,28** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 27.561.179,76 | 9.723.444,93 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | | 27.561.179,76 | 9.723.444,93 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Consolidado**
**Dezembro/2025**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | 14.076.420,47 | 9.742.736,79 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | 1.913.033,94 | 325.454,17 |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | | 377.570,35 | 92.783,83 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 211.474,68 | 24.820,46 |
| 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 223.908,92 | 173.109,19 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | 536.465,63 | 213.562,59 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | 1.871,46 | 262,68 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | | 42.281,93 | 92.252,67 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 158.187,05 | 159.385,79 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | 78.398,86 | 109.053,60 |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed | | 94,97 | 21.256,42 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 1.288.297,65 | 1.493.065,21 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 136.716,97 | 136.716,97 |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a | | 83.041,06 | 110.953,42 |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | | 8.268,01 | 10.305,41 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | | 1.143.725,41 | 189.549,66 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | 3.667,93 | 3.308,93 |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 161.944,00 | 141.963,04 |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 52.111,74 | 35.788,94 |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 207.648,29 | 40.400,96 |
| 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | | 14.678,11 | 14.678,11 |
| 705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor | | 37.518,43 | 13.209,45 |
| 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner | | 663.582,87 | 255.377,06 |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | 1.169.461,47 | 650.032,09 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | | 0,00 | 663,15 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S | | 0,00 | 661,01 |
| 718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/ | | 3.831,85 | 3.831,85 |
| 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3 | | 2.043,84 | 1.843,80 |
| 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | | 311.805,07 | 191.083,71 |
| 749 Outras vinculações de transferências | | 75.933,07 | 75.933,07 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 53.734,49 | 27.756,72 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | | 364.966,76 | 307.830,61 |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 460.906,16 | 68.245,19 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | | 820.169,46 | 729.367,01 |
| 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 29.407.960,71 | 25.914.189,05 |
| 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 382.112,92 | 356.768,03 |
| *Total das fontes de recursos* | | 54.473.834,53 | 41.728.200,64 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 11 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Consolidado**
**Dezembro/2025**

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
**Consolidado**
**Dezembro/2025** **Exercício: 2025**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 38.305.102,63 | 14.377.735,76 |
| Contribuições | | 4.704.221,94 | 4.022.747,07 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 3.396.273,63 | 2.863.816,39 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 79.553.272,42 | 72.007.616,43 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 7.058.353,98 | 3.593.418,34 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.268.382,11 | 26.383.504,12 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 137.342.148,98 | 124.261.100,33 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| Pessoal e Encargos | | 34.120.311,22 | 28.093.040,54 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 941.518,24 | 855.707,32 |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo | | 32.727.586,67 | 31.734.797,49 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 606.429,23 | 368.416,78 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 18.196.534,88 | 16.761.900,44 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 23.391.992,59 | 2.795.831,57 |
| Tributárias | | 856.103,83 | 755.930,54 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 12.433.193,25 | 32.904.895,59 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 123.273.669,91 | 114.270.520,27 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | | 14.068.479,07 | 9.990.580,06 |

| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos | | 37.875.930,56 | 13.871.371,19 |
| Taxas | | 426.738,73 | 491.706,21 |
| Contribuições de Melhoria | | 2.433,34 | 14.658,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 38.305.102,63 | 14.377.735,76 |

| Nota II - Contribuições | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Contribuições Sociais | | 4.632.407,95 | 3.964.069,09 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 71.813,99 | 58.677,98 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 4.704.221,94 | 4.022.747,07 |

| 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 | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |

| 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 | | 641.963,53 | 311.829,04 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 1.317,35 | 656.593,79 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | |
|---|---|---|
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.752.992,75 | 1.895.393,56 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 3.396.273,63 | 2.863.816,39 |

| Nota V -Transferências e Delegações Recebidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 4.906.608,18 | 3.898.757,09 |
| Transferências Inter Governamentais | | 74.646.664,24 | 68.108.859,34 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 79.553.272,42 | 72.007.616,43 |

| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Reavaliação de Ativos | | 4.584.119,26 | 2.497.600,91 |
| Ganhos com Alienação | | 414.623,58 | 39.107,82 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 104.284,43 | 1.056.709,61 |
| Desincorporação de Passivos | | 1.955.326,71 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 7.058.353,98 | 3.593.418,34 |

| 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 | | 0,00 | 24.020.300,53 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.268.382,11 | 2.363.203,59 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.268.382,11 | 26.383.504,12 |

| Nota VIII - Pessoal e Encargos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Remuneração a Pessoal | | 30.242.184,37 | 24.917.743,53 |
| Encargos Patronais | | 3.878.126,85 | 3.175.297,01 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos | | 34.120.311,22 | 28.093.040,54 |

| Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Aposentadorias e Reformas | 515.654,95 | 487.201,48 |
| Pensões | 304.327,54 | 270.213,71 |
| 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 | 121.535,75 | 98.292,13 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 941.518,24 | 855.707,32 |

| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Uso de Material de Consumo | | 8.731.087,62 | 10.799.749,30 |
| Serviços | | 21.196.117,43 | 18.565.495,01 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 2.800.381,62 | 2.369.553,18 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 32.727.586,67 | 31.734.797,49 |

| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 606.429,23 | 268.622,78 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 99.794,00 |
| 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 | | 606.429,23 | 368.416,78 |

| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 5.161.776,69 | 3.895.770,67 |
| Transferências Inter Governamentais | | 10.896.591,96 | 10.345.972,70 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 526.722,74 | 181.548,02 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 1.611.443,49 | 2.338.609,05 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 18.196.534,88 | 16.761.900,44 |

| Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 22.496.072,40 | 2.089.058,01 |
| Perdas com Alienação | | 242.000,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 126.155,70 | 340.093,91 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 527.764,49 | 366.679,65 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 23.391.992,59 | 2.795.831,57 |

| Nota XIV - Tributárias | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições | 856.103,83 | 755.930,54 |
| Total de VPD Tributárias | 856.103,83 | 755.930,54 |

| 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 | | 51.660,00 | 127.440,09 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 96.686,78 | 53.583,19 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 7.249.080,41 | 30.039.403,76 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 5.035.766,06 | 2.684.468,55 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 12.433.193,25 | 32.904.895,59 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 11 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 | Parcelas | | Data | Valor emissão | | Emissão | Atualização | Resgate | Cancelamento | Quantidade | Valor |
| | | Total | Pagas | | | | | | | | | |
| | OPERCAO DE CREDITO LEI 638/2019-CAIXA | 96 | 70 | 01/06/2022 | 4.080.000,00 | 3.538.682,22 | 0,00 | 606.429,23 | 1.114.920,63 | 0,00 | 26 | 3.030.190,82 |
| | PROCESSO 001/2024 | 1 | 1 | 18/04/2024 | 55.886,25 | 55.886,25 | 0,00 | 1.369,29 | 57.255,54 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | PROCESSO 002/2024 | 1 | 1 | 18/10/2024 | 21.726,84 | 21.726,84 | 0,00 | 652,37 | 22.379,21 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Processo 01/2025 | 1 | 0 | 18/11/2025 | 69.211,69 | 0,00 | 69.211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69.211,69 |
| **Total** | | | | | **4.226.824,78** | **3.616.295,31** | **69.211,69** | **608.450,89** | **1.194.555,38** | **0,00** | **27** | **3.099.402,51** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 09/02/2026 12:55:56 Página: 1 de 1

Data da emissão: 09/02/2026 12:55:56 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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**

| Exercício | Descrição | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Liquidação (c) | Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1) | Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2) | Saldo (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207777 | COMPENSAÇÃO INSS | 0,00 | 104.455,01 | 104.455,01 | 0,00 |
| 20711 | Desconto conf Resolucao Interna | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 77,95 |
| 207271 | DESCONTO FOLHA | 269,02 | 1.927,61 | 1.927,61 | 269,02 |
| 207272 | DESCONTO FOLHA ESCOLA | 0,00 | 6.758,35 | 0,00 | 6.758,35 |
| 207005 | FINANCIAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI | 0,00 | 216.632,56 | 216.632,56 | 0,00 |
| 207026 | FINANCIAMENTO SICREDI | 46.633,60 | 1.929.298,12 | 1.790.704,90 | 185.226,82 |
| 207254 | FINANCIMENTO SICCOB | 2.156,96 | 206.990,15 | 186.493,42 | 22.653,69 |
| 207776 | HONORARIOS | 0,00 | 8.442,68 | 8.442,68 | 0,00 |
| 207001 | I.R.R.F. DE SERVIDORES | 0,00 | 190.407,34 | 190.407,34 | 0,00 |
| 207009 | I.R.R.F. DE TERCEIROS | 0,00 | 6.612,90 | 6.612,90 | 0,00 |
| 207006 | I.S.S.Q.N. | 0,00 | 5.441,78 | 5.441,78 | 0,00 |
| 207267 | IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO | 207,74 | 2.376.948,31 | 2.376.948,31 | 207,74 |
| 207261 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 822,90 | 421.167,75 | 421.167,75 | 822,90 |
| 207263 | IMPOSTO DE RENDA - SERVICOS P FISICA | 0,00 | 3.178,92 | 0,00 | 3.178,92 |
| 207028 | INSS | 69.613,72 | 808.434,63 | 811.900,88 | 66.147,47 |
| 207011 | INSS | 0,00 | 58.590,08 | 58.033,90 | 556,18 |
| 207027 | INSS - SERV PESSOA FISICA | 0,00 | 247,68 | 247,68 | 0,00 |
| 207031 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.464,18 | 262.873,84 | 261.982,83 | 33.355,19 |
| 207021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 13º | 0,00 | 205,22 | 152,06 | 53,16 |
| 207004 | IRRF Desc Funional | 0,00 | 18.978,42 | 18.978,42 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207010 | IRRF PESSOA JURDIDICA | 10,61 | 2.085,11 | 2.085,11 | 10,61 |
| 207262 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ | 0,00 | 585.582,31 | 585.582,31 | 0,00 |
| 207273 | MULTA PREVISTA EM CONTRATO | 0,00 | 146.758,84 | 146.758,84 | 0,00 |
| 20706 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 15.375,83 | 14.507,63 | 868,20 |
| 20703 | PREVIDENCIA - FERIAS | 0,00 | 41.961,45 | 41.961,45 | 0,00 |
| 207003 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 154.226,16 | 154.226,16 | 0,00 |
| 20701 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 164.051,41 | 1.652.817,90 | 1.678.636,46 | 138.232,85 |
| 207274 | RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA | 0,00 | 9.419,28 | 9.419,28 | 0,00 |
| 207012 | RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,00 | 51.872,40 | 51.872,40 | 0,00 |
| 207275 | RET. DECISAO JUDICIAL | 0,00 | 10.371,94 | 9.332,45 | 1.039,49 |
| 207020 | RETENCAO GARAN CONTRATO CONCORRENCIA 01-2024 | 0,00 | 27.147,35 | 27.147,35 | 0,00 |
| 207016 | SICOOB | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | **Total** | **316.308,09** | **9.328.209,92** | **9.185.059,47** | **459.458,54** |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 316.308,09 | 9.328.209,92 | 9.185.059,47 | 459.458,54 |

**Contas extra devedoras**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207029 | LICENCA MATERNIDADE | 0,00 | 53.385,29 | 53.385,29 | 0,00 |
| 207005 | SALARIO FAMILIA - GERAL | 0,00 | 1.116,72 | 1.116,72 | 0,00 |
| 207010 | SALARIO MATERNIDADE - GERAL | 0,00 | 26.287,55 | 33.383,66 | -7.096,11 |
| | **Total** | **0,00** | **80.789,56** | **87.885,67** | **-7.096,11** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**Dezembro/2025**

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ingressos** | | **108.623.479,34** | **91.149.463,51** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.535.607,87 | 12.988.674,13 |
| Receita de Contribuições | | 4.657.777,34 | 3.914.324,63 |
| Receita Patrimonial | | 220.313,18 | 59.228,29 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 986.525,12 | 983.987,61 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 2.755.976,76 | 1.892.231,60 |
| Transferências recebidas | | 63.616.643,45 | 57.503.193,12 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 19.850.635,62 | 13.807.824,13 |
| **Desembolsos** | | **82.342.783,96** | **73.376.401,19** |
| Pessoal e Demais Despesas | | 62.203.760,58 | 56.020.429,02 |
| Juros e encargos da dívida | | 606.429,23 | 549.822,03 |
| Transferências concedidas | | 5.005.254,93 | 4.362.420,06 |
| Outros desembolsos operacionais | | 14.527.339,22 | 12.443.730,08 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | **26.280.695,38** | **17.773.062,32** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **414.547,57** | **39.107,82** |
| Alienação de bens | | 414.547,57 | 39.107,82 |
| Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **8.521.380,39** | **14.207.171,31** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.522.539,31 | 11.081.956,86 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 998.841,08 | 3.125.214,45 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | | **-8.106.832,82** | **-14.168.063,49** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **203.132,09** |
| Operações de crédito | | 0,00 | 203.132,09 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **508.491,40** | **616.182,26** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 508.491,40 | 616.182,26 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | | **-508.491,40** | **-413.050,17** |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | | **17.665.371,16** | **3.191.948,66** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 51.586.599,82 | 48.394.651,16 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 69.106.097,07 | 51.586.599,82 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

**Dezembro/2025**

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 54.839.636,36 | 49.678.450,29 |
| da União | 21.128.525,78 | 19.417.744,45 |
| de Estados e Distrito Federal | 33.711.110,58 | 30.260.705,84 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 8.777.007,09 | 7.824.742,83 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **63.616.643,45** | **57.503.193,12** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 1.807.668,31 | 2.029.299,68 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distritos Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 1.807.668,31 | 2.029.299,68 |
| Intragovernamentais | 2.670.863,88 | 2.151.572,36 |
| Outras transferências concedidas | 526.722,74 | 181.548,02 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **5.005.254,93** | **4.362.420,06** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Dezembro/2025**

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | 2.839.853,09 | 2.675.239,44 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 20.443.941,35 | 18.407.603,74 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 211.444,46 | 202.297,90 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.770.675,24 | 2.639.468,63 |
| Previdência Social | 1.089.817,85 | 1.023.464,00 |
| Saúde | 10.384.153,22 | 9.361.307,01 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 15.274.128,23 | 13.997.684,50 |
| Cultura | 3.422.120,96 | 2.770.390,11 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 109.507,15 | 274.731,48 |
| Habitação | 38.187,57 | 95.450,00 |
| Saneamento | 231.075,63 | 200.030,56 |
| Gestão Ambiental | 551,23 | 7.381,36 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 220,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 661,36 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 58.188,56 | 24.500,00 |
| Transporte | 2.799.550,87 | 2.177.205,59 |
| Desporto e Lazer | 1.705.505,02 | 1.461.764,15 |
| Encargos Especiais | 825.060,15 | 701.029,19 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **62.203.760,58** | **56.020.429,02** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Dezembro/2025**

**Consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 606.429,23 | 549.822,03 |
| 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** | **606.429,23** | **549.822,03** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 5818/2024 | Global | 747 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | FGS COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 129,90 |
| 5819/2024 | Global | 758 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| 6296/2023 | Global | 728 | 376 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| | | | | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 254,91** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 4180/2024 | Global | 967 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 30/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 234.247,00 |
| 4181/2024 | Global | 968 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.550.0000000 | 30/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 313.000,00 |
| 5824/2024 | Global | 749 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 24/11/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 790.449,83 |
| 6286/2024 | Global | 754 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.527,00 |
| 6287/2024 | Global | 755 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.343.823,83** |
| | | | | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.344.078,74** |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.344.078,74** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 2543/2024 | Global | 6 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 15/01/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 6.199,03 | R$ 0,00 |
| 2543/2024 | Global | 7 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 23/01/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 8 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 19/02/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 9 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 14/03/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 10 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 09/04/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |

Data: 09/02/2026 15:28:48 Página: 1 de 5

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:48 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2543/2024 | Global | 11 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 12/05/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2543/2024 | Global | 12 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 09/06/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4708/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/02/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.242,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4708/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5364/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 4.153,53 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5364/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5365/2024 | Global | 2 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5365/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5365/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5365/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5366/2024 | Global | 5 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 889,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5366/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5366/2024 | Global | 6 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 263,70 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5366/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5367/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 24/09/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5367/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5368/2024 | Global | 4 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5368/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5804/2024 | Global | 1 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 09/04/2025 | META EXTINTORES LTDA | R$ 0,00 | R$ 154,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5804/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5805/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 23/01/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5805/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5806/2024 | Global | 1 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 09/04/2025 | META EXTINTORES LTDA | R$ 0,00 | R$ 357,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5806/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5816/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 23/01/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5816/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 6135/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2025 | SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA | R$ 6.169,18 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6135/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |

Data: 09/02/2026 15:28:48 Página: 2 de 5

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:48 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 6222/2024 | Global | 1 | 339 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.91.13.1.500.1001000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.707,16 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6222/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6237/2024 | Global | 1 | 337 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 314,22 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6254/2024 | Global | 1 | 337 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 185,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6254/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| | | | | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO:** | **R$ 23.027,00** | **R$ 38.094,08** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 182/2024 | Global | 11 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 38,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 182/2024 - Global referente a SISTEMA DE AC | | |
| 2689/2024 | Global | 15 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.575.0000000 | 17/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2689/2024 - Global referente a SISTEMA DE A | | |
| 4180/2024 | Global | 6 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 22/01/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 32.993,83 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4180/2024 | Global | 7 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 12/02/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.321,13 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4180/2024 | Global | 8 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 23/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 72.665,39 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 5369/2024 | Global | 7 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 13.070,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5369/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5370/2024 | Global | 2 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 49,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5370/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5372/2024 | Global | 3 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5372/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5373/2024 | Global | 2 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5373/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5824/2024 | Global | 1 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 31/03/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 82.089,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| 5824/2024 | Global | 2 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 28/05/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 107.912,26 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| 5824/2024 | Global | 3 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 29/07/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 118.548,91 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 5875/2024 | Global | 1 | 366 | 07.002.12.306.0006.2047.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2025 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.424,31 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5875/2024 - Global referente a ITENS PARA A | | |
| 5876/2024 | Global | 1 | 367 | 07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2025 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.475,02 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5876/2024 - Global referente a ITENS PARA A | | |
| 6286/2024 | Global | 1 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 12/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.103,81 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 2 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 13/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 90.880,19 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 3 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 3.636,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 4 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 05/05/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 99.526,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 5 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/07/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 96.910,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 6 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 07/10/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 94.129,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 1 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 12/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 459,46 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 2 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 13/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 37.829,29 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 3 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.418,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 4 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 05/05/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 14.052,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 5 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/07/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 34.478,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 6 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 07/10/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 13.571,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO:** | **R$ 14.093,24** | **R$ 907.424,85** |
| | | | | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:** | **R$ 37.120,24** | **R$ 945.518,93** |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 37.120,24** | **R$ 945.518,93** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | |
| 1026/2024 | Global | 732 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 24/11/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 135.454,00 |
| 3028/2024 | Global | 737 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 515,86 |
| 3901/2024 | Global | 739 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 4165/2024 | Global | 965 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 30/12/2025 | ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.066,00 |
| 5151/2023 | Global | 725 | 240 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 24/11/2025 | TEM MAIS CONSULTORIA, GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 5833/2024 | Global | 750 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/11/2025 | LEILA ALVES CORDEIRO LUSA | R$ 0,00 | R$ 1.043,00 |
| 6415/2024 | Global | 757 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| | | | | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | |
| 146/2024 | Global | 13 | 296 | 06.002.10.302.0020.2034.3.3.71.70.1.621.0000000 | 23/01/2025 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES<br>Pagamento do empenho 146/2024 - Global referente a EMPENHO COR | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 |
| 1025/2024 | Global | 1 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.600.0000602 | 15/04/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1025/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 1026/2024 | Global | 6 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 04/02/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 7 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 15/04/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 8.679,00 |
| 1026/2024 | Global | 8 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 28/05/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 9 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 11/06/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 13.677,50 |

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 1 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 1026/2024 | Global | 10 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 12/08/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.688,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | | |
| 1026/2024 | Global | 11 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 15/09/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | | |
| 1026/2024 | Global | 12 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 25/09/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | | |
| 1026/2024 | Global | 13 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 30/10/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 14.550,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | | |
| 1471/2024 | Global | 21 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 23/01/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 1471/2024 | Global | 22 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 05/02/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 1471/2024 | Global | 23 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 12/03/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 1471/2024 | Global | 24 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 09/04/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2235/2024 | Global | 9 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 23/01/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2235/2024 | Global | 10 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/02/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2235/2024 | Global | 11 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/03/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2235/2024 | Global | 12 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 23/04/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2235/2024 | Global | 13 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/05/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 288,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2235/2024 | Global | 14 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 21/05/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.712,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2651/2024 | Global | 15 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.2.600.0000000 | 28/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.508,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2651/2024 - Global referente a FORNECIMENT | | |
| 3028/2024 | Global | 6 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.836,96 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 3028/2024 | Global | 7 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/03/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.677,90 |
| 3028/2024 | Global | 8 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 27/03/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.071,00 |
| 3028/2024 | Global | 9 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 02/04/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.642,20 |
| 3028/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.539,86 |
| 3028/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/06/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.562,07 |
| 3298/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 297,00 | R$ 0,00 |
| 3313/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | Pagamento do empenho 3298/2024 - Global referente a FORNECIMEN CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.126,01 | R$ 0,00 |
| 3333/2024 | Global | 2 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 22/01/2025 | Pagamento do empenho 3313/2024 - Global referente a FORNECIMEN MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 102.825,01 |
| 3333/2024 | Global | 3 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 12/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| 3333/2024 | Global | 4 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 12/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 109.952,10 |
| 3333/2024 | Global | 5 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 18/03/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 216.127,18 |
| 3333/2024 | Global | 6 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 15/04/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 235.584,74 |
| 3333/2024 | Global | 7 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 16/05/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 227.135,08 |
| 3333/2024 | Global | 8 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 13/06/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 213.190,80 |
| 3333/2024 | Global | 9 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 15/07/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 107.256,70 |
| 3723/2024 | Global | 5 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 966,00 | R$ 0,00 |

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 3 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 3901/2024 | Global | 5 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 19/02/2025 | Pagamento do empenho 3723/2024 - Global referente a FORNECIMEN DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 3901/2024 | Global | 6 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 03/04/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 3901/2024 | Global | 7 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 07/04/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 3901/2024 | Global | 8 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 20/05/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 9 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 07/07/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 10 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/07/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| 3901/2024 | Global | 11 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 14/08/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 12 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/08/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 4165/2024 | Global | 1 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 02/04/2025 | ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 4165/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 8.980,00 |
| 4165/2024 | Global | 2 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 25/09/2025 | ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 4165/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 2.555,00 |
| 4360/2024 | Global | 9 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.410,31 | R$ 0,00 |
| 4721/2024 | Global | 1 | 219 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/09/2025 | Pagamento do empenho 4360/2024 - Global referente a FORNECIMEN DK INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 4721/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| 4976/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 26/03/2025 | MOOA ENGENHARIA LTDA Pagamento do empenho 4976/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
| 5169/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 399,01 | R$ 0,00 |
| 5169/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.895,53 |
| 5169/2024 | Global | 12 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.203,64 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 5169/2024 | Global | 13 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 856,32 |
| 5170/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.220,18 | R$ 0,00 |
| 5171/2024 | Global | 3 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5170/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| 5171/2024 | Global | 4 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5171/2024 - Global referente a SERVIÇO DE C CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 3 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/01/2025 | Pagamento do empenho 5171/2024 - Global referente a SERVIÇO DE C CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 374,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 4 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.730,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 5 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.333,00 | R$ 0,00 |
| 5258/2024 | Global | 1 | 280 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S L2 CLIMATIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.970,00 |
| 5264/2024 | Global | 1 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/04/2025 | Pagamento do empenho 5258/2024 - Global referente a SERVIÇO DE M PROCELA PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| 5379/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 24/01/2025 | Pagamento do empenho 5264/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| 5380/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 27/01/2025 | Pagamento do empenho 5379/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 962,25 | R$ 0,00 |
| 5382/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 27/01/2025 | Pagamento do empenho 5380/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA R. D. V. RIBEIRO | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
| 5456/2024 | Global | 1 | 271 | 06.002.10.302.0020.2022.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2025 | Pagamento do empenho 5382/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA L2 CLIMATIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.540,00 |
| 5699/2024 | Global | 1 | 316 | 06.002.10.303.0021.2027.3.3.90.30.1.500.1002000 | 28/01/2025 | Pagamento do empenho 5456/2024 - Global referente a SERVIÇO DE M TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 5700/2024 | Global | 1 | 316 | 06.002.10.303.0021.2027.3.3.90.30.1.621.0000000 | 28/01/2025 | Pagamento do empenho 5699/2024 - Global referente a EMPENHA-SE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.230,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5700/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 5832/2024 | Global | 1 | 258 | 06.002.10.301.0019.2030.4.4.90.52.1.500.1002000 | 31/01/2025 | OLMI COMERCIO E INFORMATICA ERICA DE FATIMA | R$ 0,00 | R$ 6.580,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5832/2024 - Global referente a COMPRA DE C | | |
| 5834/2024 | Global | 1 | 258 | 06.002.10.301.0019.2030.4.4.90.52.1.500.1002000 | 05/02/2025 | PROSPER COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.478,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5834/2024 - Global referente a COMPRA DE M | | |
| 6081/2024 | Global | 1 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2025 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.097,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a LOCAÇÃO DE ' | | |
| 6081/2024 | Global | 2 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/02/2025 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.097,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a LOCAÇÃO DE ' | | |
| 6211/2024 | Global | 1 | 177 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.612,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6211/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6212/2024 | Global | 1 | 216 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 6.180,19 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6212/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6213/2024 | Global | 1 | 286 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.497,58 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6213/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6214/2024 | Global | 1 | 232 | 06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 4.363,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6214/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6215/2024 | Global | 1 | 266 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.870,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6215/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6216/2024 | Global | 1 | 277 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.438,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6216/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6217/2024 | Global | 1 | 313 | 06.002.10.303.0021.2027.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.664,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6217/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6218/2024 | Global | 1 | 277 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 652,08 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6218/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6219/2024 | Global | 1 | 254 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.113,13 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6219/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6220/2024 | Global | 1 | 232 | 06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 608,62 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6220/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6221/2024 | Global | 1 | 286 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 10.533,99 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6221/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6235/2024 | Global | 1 | 175 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.644,46 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6235/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6236/2024 | Global | 1 | 214 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 236,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6236/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6245/2024 | Global | 1 | 175 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 881,76 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6245/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6246/2024 | Global | 1 | 214 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 333,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6246/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6247/2024 | Global | 1 | 284 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 966,03 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6247/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6248/2024 | Global | 1 | 264 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.137,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6248/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6249/2024 | Global | 1 | 275 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 201,38 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6249/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6250/2024 | Global | 1 | 330 | 06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 175,96 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6250/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6251/2024 | Global | 1 | 246 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.679,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6251/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6252/2024 | Global | 1 | 330 | 06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 289,19 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6252/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6253/2024 | Global | 1 | 284 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 477,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6253/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6262/2024 | Global | 1 | 216 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.989,82 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6262/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6391/2024 | Global | 1 | 251 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.90.11.1.600.0000600 | 02/01/2025 | ELIEZEL LUIZ RAMOS URUGUAY | R$ 6.677,30 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6391/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6392/2024 | Global | 1 | 251 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.90.11.1.600.0000600 | 02/01/2025 | ROSALINA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 2.678,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6392/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6394/2024 | Global | 1 | 244 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | 02/01/2025 | LIAMARA DA SILVA | R$ 4.481,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6394/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6395/2024 | Global | 1 | 244 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | 02/01/2025 | JOANA RIBEIRO DA SILVA BASSANI | R$ 1.551,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6395/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6404/2024 | Global | 1 | 263 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | 02/01/2025 | MIRIANGELA RAMOS RIBEIRO FONSECA | R$ 8.427,54 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6404/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 7 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 6406/2024 | Global | 1 | 263 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | 02/01/2025 | ADRIANA OSORIO DA SILVA SOUZA | R$ 5.902,97 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6406/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6410/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 11/02/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 0,00 | R$ 7.479,42 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6410/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S | | |
| 6412/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 14/03/2025 | V S ESPIRITO SANTO LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.340,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6412/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.575.906,87** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 8 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| 6223/2024 | Global | 1 | 418 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 17.739,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6223/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6224/2024 | Global | 1 | 418 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 42.113,07 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6224/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6225/2024 | Global | 1 | 429 | 07.003.12.365.0006.2060.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.466,88 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6225/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6255/2024 | Global | 1 | 422 | 07.003.12.365.0006.2059.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.644,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6255/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6256/2024 | Global | 1 | 416 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.023,52 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6256/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6257/2024 | Global | 1 | 432 | 07.003.12.367.0006.2056.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 360,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6257/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6283/2024 | Global | 1 | 415 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.11.1.540.1070000 | 16/01/2025 | PAULO MADSON VIEIRA DA SILVA | R$ 6.484,42 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6283/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 87.832,52** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 87.832,52** | **R$ 0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 10 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 10/02/2026 09:34:39 Página: 1 de 1

Data da emissão: 10/02/2026 09:34:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | |
| 5367/2024-Global | 05/11/2024 | 349-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.380,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| 6034/2024-Global | 10/12/2024 | 337-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 123,98 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,00 |
| 43/2025-Global | 02/01/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 26.801,36 | R$ 402,08 | R$ 0,00 | R$ 402,08 |
| 2292/2025-Global | 30/05/2025 | 300-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 77.728,32 | R$ 38.864,16 | R$ 0,00 | R$ 38.864,16 |
| 3416/2025-Global | 28/07/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 552,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 69,00 |
| 3869/2025-Global | 14/08/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| 4451/2025-Global | 11/09/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 19.479,48 | R$ 11.687,69 | R$ 0,00 | R$ 11.687,69 |
| 5037/2025-Global | 10/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 5185/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 395,99 | R$ 395,99 | R$ 0,00 | R$ 395,99 |
| 5186/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.510,35 | R$ 303,83 | R$ 0,00 | R$ 303,83 |
| 5188/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.875,50 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| 5189/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.656,00 | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 |
| 5220/2025-Global | 21/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 5594/2025-Global | 04/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | R$ 7.450,00 | R$ 7.450,00 | R$ 0,00 | R$ 7.450,00 |
| 5595/2025-Global | 04/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | COMERCIAL H10 LTDA | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 0,00 | R$ 3.445,00 |
| 5848/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA | R$ 640,24 | R$ 640,24 | R$ 0,00 | R$ 640,24 |
| 5849/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO LTDA | R$ 37,28 | R$ 37,28 | R$ 0,00 | R$ 37,28 |
| 5851/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | SSG SOLUCOES LTDA | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 0,00 | R$ 42,40 |
| 5852/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 1.147,90 | R$ 1.147,90 | R$ 0,00 | R$ 1.147,90 |
| 6286/2025-Global | 03/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 6304/2025-Global | 04/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 43.861,81 | R$ 23.621,22 | R$ 0,00 | R$ 23.621,22 |
| 6308/2025-Global | 05/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 205.400,00 | R$ 205.400,00 | R$ 0,00 | R$ 205.400,00 |
| 6368/2025-Global | 16/12/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO LTDA | R$ 60,58 | R$ 60,58 | R$ 60,58 | R$ 0,00 |
| 6507/2025-Global | 18/12/2025 | 292-07.001.12.122.0002.2045.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.843,64 | R$ 2.843,64 | R$ 2.843,64 | R$ 0,00 |
| 6526/2025-Global | 18/12/2025 | 290-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 986,76 | R$ 986,76 | R$ 986,76 | R$ 0,00 |
| 6599/2025-Global | 18/12/2025 | 289-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.11.1.500.1001000 | JOYCE SUAELY AFONSO BARBOSA | R$ 4.781,78 | R$ 4.781,78 | R$ 4.781,78 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6653/2025-Global | 19/12/2025 | 298-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.37.1.500.1001000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S | R$ 95.420,95 | R$ 95.420,95 | R$ 0,00 | R$ 95.420,95 |
| 6674/2025-Global | 19/12/2025 | 580-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.34.1.500.1001000 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | R$ 5.877,52 | R$ 743,42 | R$ 743,42 | R$ 0,00 |
| | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | **R$ 528.908,84** | **R$ 407.558,55** | **R$ 9.761,81** | **R$ 397.796,74** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | |
| 4180/2024-Global | 29/08/2024 | 383-07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 165.753,00 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,20 |
| 2984/2025-Global | 02/07/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 867,84 | R$ 0,00 | R$ 867,84 |
| 3957/2025-Global | 21/08/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 14.796,00 | R$ 0,00 | R$ 14.796,00 |
| 3963/2025-Global | 21/08/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 59.000,00 | R$ 460,05 | R$ 0,00 | R$ 460,05 |
| 5127/2025-Global | 15/10/2025 | 337-07.002.12.361.0008.1041.4.4.90.52.1.500.1001000 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 1.278.000,00 | R$ 639.000,00 | R$ 639.000,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 4.108,02 | R$ 0,00 | R$ 4.108,02 |
| 5175/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 107.787,71 | R$ 0,00 | R$ 107.787,71 |
| 5176/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 74.230,00 | R$ 0,00 | R$ 74.230,00 |
| 5177/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 276,00 |
| 5218/2025-Global | 21/10/2025 | 332-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| 5233/2025-Global | 21/10/2025 | 329-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.30.1.500.1001000 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 95,70 | R$ 95,70 | R$ 0,00 | R$ 95,70 |
| 5566/2025-Global | 31/10/2025 | 329-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.30.1.500.1001000 | Z B N - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | R$ 335,64 | R$ 335,64 | R$ 0,00 | R$ 335,64 |
| 5590/2025-Global | 04/11/2025 | 336-07.002.12.361.0008.1038.4.4.90.52.1.550.0000000 | MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 5733/2025-Global | 17/11/2025 | 315-07.002.12.306.0006.2047.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 4.138,22 | R$ 879,66 | R$ 0,00 | R$ 879,66 |
| 5752/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 11.634,56 | R$ 11.634,56 | R$ 0,00 | R$ 11.634,56 |
| 5760/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 3.528,98 | R$ 1.976,24 | R$ 301,20 | R$ 1.675,04 |
| 5761/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 9.506,44 | R$ 9.506,44 | R$ 9.506,44 | R$ 0,00 |
| 5765/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 13.930,44 | R$ 3.696,30 | R$ 0,00 | R$ 3.696,30 |
| 5766/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 6.137,40 | R$ 4.603,05 | R$ 1.534,35 | R$ 3.068,70 |
| 5767/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 8.524,50 | R$ 8.524,50 | R$ 0,00 | R$ 8.524,50 |
| 5768/2025-Global | 17/11/2025 | 347-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| 5769/2025-Global | 17/11/2025 | 347-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 5777/2025-Global | 18/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 3.068,70 | R$ 3.068,70 | R$ 0,00 | R$ 3.068,70 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5857/2025-Global | 24/11/2025 | 319-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.30.1.500.1001000 | MARCA RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 204.680,00 | R$ 204.680,00 | R$ 0,00 | R$ 204.680,00 |
| 6149/2025-Global | 02/12/2025 | 353-07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | DALLA RIVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 790.449,83 | R$ 790.449,83 | R$ 0,00 | R$ 790.449,83 |
| 6388/2025-Global | 17/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 94.309,08 | R$ 94.309,08 | R$ 0,00 | R$ 94.309,08 |
| 6389/2025-Global | 17/12/2025 | 330-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 377.261,20 | R$ 377.261,20 | R$ 0,00 | R$ 377.261,20 |
| 6678/2025-Global | 22/12/2025 | 330-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | CDTECH SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 99.702,50 | R$ 99.702,50 | R$ 0,00 | R$ 99.702,50 |
| 6679/2025-Global | 22/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | CDTECH SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 99.702,50 | R$ 99.702,50 | R$ 0,00 | R$ 99.702,50 |
| 6693/2025-Global | 23/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 160.428,99 | R$ 160.428,99 | R$ 0,00 | R$ 160.428,99 |
| | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | **R$ 3.853.313,68** | **R$ 2.739.130,71** | **R$ 650.341,99** | **R$ 2.088.788,72** |
| | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | **R$ 4.382.222,52** | **R$ 3.146.689,26** | **R$ 660.103,80** | **R$ 2.486.585,46** |
| | | | **Total geral** | **R$ 4.382.222,52** | **R$ 3.146.689,26** | **R$ 660.103,80** | **R$ 2.486.585,46** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de Fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

Data: 09/02/2026 15:24:49 Página: 3 de 3

Data da emissão: 09/02/2026 15:24:49 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | |
| 5172/2024-Global | 23/10/2024 | 292-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.484,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 |
| 14/2025-Global | 02/01/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 70.146,74 | R$ 13.067,25 | R$ 0,00 | R$ 13.067,25 |
| 16/2025-Global | 02/01/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 44.097,24 | R$ 2.834,87 | R$ 0,00 | R$ 2.834,87 |
| 167/2025-Global | 20/01/2025 | 251-06.002.10.302.0020.2093.3.3.71.70.1.621.0000000 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | R$ 213.000,00 | R$ 17.750,00 | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 |
| 1331/2025-Global | 28/03/2025 | 175-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 60.912,00 | R$ 20.304,00 | R$ 0,00 | R$ 20.304,00 |
| 1424/2025-Global | 08/04/2025 | 175-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 39.500,00 | R$ 21.131,20 | R$ 0,00 | R$ 21.131,20 |
| 1541/2025-Global | 17/04/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 77.917,92 | R$ 25.972,64 | R$ 0,00 | R$ 25.972,64 |
| 1891/2025-Global | 09/05/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 38.958,96 | R$ 12.986,32 | R$ 0,00 | R$ 12.986,32 |
| 2005/2025-Global | 19/05/2025 | 150-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 78.076,80 | R$ 32.532,00 | R$ 0,00 | R$ 32.532,00 |
| 2509/2025-Global | 13/06/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 89.897,56 | R$ 789,30 | R$ 0,00 | R$ 789,30 |
| 2510/2025-Global | 13/06/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.626,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | R$ 539,00 |
| 2511/2025-Global | 13/06/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 28.086,00 | R$ 6.042,00 | R$ 0,00 | R$ 6.042,00 |
| 3923/2025-Global | 19/08/2025 | 217-06.002.10.302.0020.2022.3.3.90.39.1.500.1002000 | COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| 3925/2025-Global | 19/08/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.095,00 | R$ 942,00 | R$ 0,00 | R$ 942,00 |
| 3927/2025-Global | 19/08/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 49.328,45 | R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 183,00 |
| 4210/2025-Global | 27/08/2025 | 176-06.002.10.301.0019.2020.4.4.90.52.2.621.0000000 | PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| 4317/2025-Global | 03/09/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | EMBALAGENS IMPRESSOS VITORIA LTDA | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | R$ 475,00 |
| 4932/2025-Global | 03/10/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| 4989/2025-Global | 08/10/2025 | 176-06.002.10.301.0019.2020.4.4.90.52.2.621.0000000 | PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 0,00 | R$ 397,00 |
| 5134/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.070,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 |
| 5143/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 19.950,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 5145/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 28.859,86 | R$ 1.064,69 | R$ 0,00 | R$ 1.064,69 |
| 5492/2025-Global | 28/10/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | AMAZOX COMERCIO OXIGENIO LTDA | R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 0,00 | R$ 519,00 |
| 5543/2025-Global | 30/10/2025 | 171-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.500.1002000 | S.O.S. EXTINTORES LTDA | R$ 528,90 | R$ 528,90 | R$ 0,00 | R$ 528,90 |
| 5645/2025-Global | 10/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ALUGUEL DE | R$ 7.356,47 | R$ 7.356,47 | R$ 0,00 | R$ 7.356,47 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA | | | | |
| 5675/2025-Global | 12/11/2025 | 184-06.002.10.301.0019.2021.3.3.90.39.1.600.3110000 | MARCELA BRAUN PEREIRA | R$ 24.528,99 | R$ 24.528,99 | R$ 0,00 | R$ 24.528,99 |
| 5788/2025-Global | 18/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 |
| 5790/2025-Global | 18/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | AMAZOX COMERCIO OXIGENIO LTDA | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 0,00 | R$ 386,00 |
| 6138/2025-Global | 02/12/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 18.737,00 | R$ 14.345,20 | R$ 0,00 | R$ 14.345,20 |
| 6317/2025-Global | 08/12/2025 | 171-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.621.3210000 | CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | R$ 0,00 | R$ 6.690,00 |
| 6332/2025-Global | 09/12/2025 | 149-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.30.1.500.1002000 | Z B N - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | R$ 6.576,85 | R$ 6.576,85 | R$ 0,00 | R$ 6.576,85 |
| 6333/2025-Global | 09/12/2025 | 225-06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 14.669,00 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 |
| 6367/2025-Global | 16/12/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.2.621.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 6394/2025-Global | 17/12/2025 | 173-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.34.1.621.3210000 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | R$ 200.009,24 | R$ 25.298,16 | R$ 25.298,16 | R$ 0,00 |
| 6496/2025-Global | 18/12/2025 | 147-06.002.10.122.0018.2018.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 0,00 |
| 6497/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 12.183,52 | R$ 12.183,52 | R$ 12.183,52 | R$ 0,00 |
| 6498/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.453,63 | R$ 3.453,63 | R$ 3.453,63 | R$ 0,00 |
| 6499/2025-Global | 18/12/2025 | 181-06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.019,32 | R$ 5.019,32 | R$ 5.019,32 | R$ 0,00 |
| 6500/2025-Global | 18/12/2025 | 212-06.002.10.302.0020.2022.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 6.724,93 | R$ 6.724,93 | R$ 6.724,93 | R$ 0,00 |
| 6501/2025-Global | 18/12/2025 | 223-06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.993,23 | R$ 3.993,23 | R$ 3.993,23 | R$ 0,00 |
| 6502/2025-Global | 18/12/2025 | 264-06.002.10.303.0021.2027.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.946,17 | R$ 1.946,17 | R$ 1.946,17 | R$ 0,00 |
| 6503/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 744,96 | R$ 744,96 | R$ 744,96 | R$ 0,00 |
| 6504/2025-Global | 18/12/2025 | 202-06.002.10.301.0019.2030.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.339,81 | R$ 1.339,81 | R$ 1.339,81 | R$ 0,00 |
| 6505/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 886,89 | R$ 886,89 | R$ 886,89 | R$ 0,00 |
| 6506/2025-Global | 18/12/2025 | 232-06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 11.831,85 | R$ 11.831,85 | R$ 11.831,85 | R$ 0,00 |
| 6523/2025-Global | 18/12/2025 | 145-06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 0,00 |
| 6524/2025-Global | 18/12/2025 | 161-06.002.10.122.0018.2026.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 0,00 |
| 6525/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 0,00 |
| 6540/2025-Global | 18/12/2025 | 145-06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 746,84 | R$ 746,84 | R$ 746,84 | R$ 0,00 |
| 6541/2025-Global | 18/12/2025 | 167-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.038,32 | R$ 2.038,32 | R$ 2.038,32 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6542/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 821,29 | R$ 821,29 | R$ 821,29 | R$ 0,00 |
| 6543/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 294,40 | R$ 294,40 | R$ 294,40 | R$ 0,00 |
| 6544/2025-Global | 18/12/2025 | 194-06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.13.1.604.0000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.539,74 | R$ 2.539,74 | R$ 2.539,74 | R$ 0,00 |
| 6545/2025-Global | 18/12/2025 | 282-06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 447,13 | R$ 447,13 | R$ 447,13 | R$ 0,00 |
| 6554/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | ADRIANA OSORIO DA SILVA SOUZA | R$ 7.173,51 | R$ 7.173,51 | R$ 7.173,51 | R$ 0,00 |
| 6555/2025-Global | 18/12/2025 | 166-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.11.1.500.1002000 | ALDAIR DE ARRUDA FERREIRA | R$ 4.093,85 | R$ 4.093,85 | R$ 4.093,85 | R$ 0,00 |
| 6563/2025-Global | 18/12/2025 | 280-06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.04.1.604.0000605 | CAROLINE ALENCAR DE LIMA | R$ 9.451,09 | R$ 9.451,09 | R$ 9.451,09 | R$ 0,00 |
| 6580/2025-Global | 18/12/2025 | 219-06.002.10.302.0020.2023.3.1.90.04.1.500.1002000 | ETIENE PAES RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.092,02 | R$ 2.092,02 | R$ 2.092,02 | R$ 0,00 |
| 6582/2025-Global | 18/12/2025 | 261-06.002.10.303.0021.2027.3.1.90.11.1.500.1002000 | FERNANDA DE SOUZA SALES | R$ 3.633,98 | R$ 3.633,98 | R$ 3.633,98 | R$ 0,00 |
| 6586/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | GABRIELLE DA SILVA LOPES | R$ 8.320,47 | R$ 8.320,47 | R$ 8.320,47 | R$ 0,00 |
| 6589/2025-Global | 18/12/2025 | 229-06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.11.1.500.1002000 | GILBERTO ANTONIO DINIZ | R$ 8.929,58 | R$ 8.929,58 | R$ 8.929,58 | R$ 0,00 |
| 6597/2025-Global | 18/12/2025 | 166-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.11.1.500.1002000 | JANAINA VELASQUES DICHOFF | R$ 11.357,02 | R$ 11.357,02 | R$ 11.357,02 | R$ 0,00 |
| 6610/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | MIRIANGELA RAMOS RIBEIRO FONSECA | R$ 1.639,85 | R$ 1.639,85 | R$ 1.639,85 | R$ 0,00 |
| 6611/2025-Global | 18/12/2025 | 192-06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | NAJARA BORGES XAVIER | R$ 5.190,68 | R$ 5.190,68 | R$ 5.190,68 | R$ 0,00 |
| 6634/2025-Global | 18/12/2025 | 229-06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.11.1.500.1002000 | VITOR HUGO BIGOLIN | R$ 4.464,70 | R$ 4.464,70 | R$ 4.464,70 | R$ 0,00 |
| 6646/2025-Global | 18/12/2025 | 225-06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 3.014,00 | R$ 3.014,00 | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 6652/2025-Global | 19/12/2025 | 237-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.37.1.500.1002000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S | R$ 79.183,82 | R$ 79.183,82 | R$ 0,00 | R$ 79.183,82 |
| | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |
| | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |
| | | | **Total geral** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de Fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

| ALAN REIS DE OLIVEIRA | VOLMIR BASSANI | RAQUEL NEVES RODRIGUES |
|---|---|---|
| Contador(a) | Prefeito | Secretaria de Finanças |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6347/2025-Global | 12/12/2025 | 365-07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.11.1.540.1070000 | CAROLINA CORASSA VIEIRA | R$ 15.193,67 | R$ 15.193,67 | R$ 15.193,67 | R$ 0,00 |
| 6508/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 21.005,52 | R$ 21.005,52 | R$ 21.005,52 | R$ 0,00 |
| 6509/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 47.693,35 | R$ 47.693,35 | R$ 47.693,35 | R$ 0,00 |
| 6510/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.869,84 | R$ 5.869,84 | R$ 5.869,84 | R$ 0,00 |
| 6546/2025-Global | 18/12/2025 | 377-07.003.12.365.0006.2060.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 867,89 | R$ 867,89 | R$ 867,89 | R$ 0,00 |
| 6547/2025-Global | 18/12/2025 | 366-07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.080,47 | R$ 26.080,47 | R$ 26.080,47 | R$ 0,00 |
| 6548/2025-Global | 18/12/2025 | 382-07.003.12.367.0006.2056.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 339,52 | R$ 339,52 | R$ 339,52 | R$ 0,00 |
| | | | **Total geral** | **R$ 117.050,26** | **R$ 117.050,26** | **R$ 117.050,26** | **R$ 0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 10 de Fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

Data: 10/02/2026 09:33:56 Página: 1 de 1

Data da emissão: 10/02/2026 09:33:56 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO**

# NOTAS EXPLICATIVAS

## ÀS

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

*Relatórios Contábeis Aplicados ao Setor Público – DCASP*

**Exercício de 2025**

**Santa Rita do Trivelato – MT**

**2026**

## Sumário

**Nota 1 - INFORMAÇÕES GERAIS ..... 4**
Nota 1.1 - Base de preparação das demonstrações e práticas contábeis ..... 4
Nota 1.2 - Relação de órgãos constantes nas demonstrações contábeis ..... 4
Nota 1.3 - Resumo dos principais critérios e políticas contábeis ..... 5
**Nota 2 - BALANÇO ORCAMENTÁRIO (ANEXO 12) ..... 6**
Nota 2.1 - Visão Geral da Execução Orçamentária ..... 6
Nota 2.2 - Receitas Orçamentárias ..... 7
Nota 2.3 - Impacto dos Créditos por Excesso de Arrecadação na Previsão Atualizada ..... 7
Nota 2.4 - Operações de Crédito ..... 7
Nota 2.5 - Reabertura de Créditos Adicionais ..... 8
Nota 2.6 - Detalhamento dos Créditos por Tipo ..... 8
Nota 2.7 - Receitas e Despesas Intraorçamentárias ..... 9
Nota 2.8 - Atualizações Monetárias da Previsão Inicial da Receita ..... 9
Nota 2.9 - Despesas Orçamentárias ..... 9
Nota 2.9.1 - Despesas Correntes (empenhado) ..... 10
Nota 2.9.2 - Despesas de Capital (empenhado) ..... 10
Nota 2.10 - Restos a Pagar ..... 10
Nota 2.10.1 - Quadro de Execução dos Restos a Pagar Não Processados ..... 11
Nota 2.10.2 - Quadro de Execução dos Restos a Pagar Processados ..... 11
Nota 2.11 - Movimentação Financeira entre Poder Executivo e Legislativo ..... 11
**Nota 3 - BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13) ..... 11**
Nota 3.1 - Ingressos e Dispêndios ..... 12
Nota 3.2 - Receita Orçamentária ..... 12
Nota 3.3 - Inscrição de empenhos do Exercício em Restos a Pagar ..... 13
Nota 3.4 - Despesa Empenhada ..... 13
Nota 3.5 - Pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores ..... 13
**Nota 4 - BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14) ..... 14**
Nota 4.1 - Ativo ..... 14
Nota 4.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa ..... 14
Nota 4.1.2 - Estoques ..... 14
Nota 4.1.3 - Créditos a Curto Prazo ..... 14
Nota 4.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo ..... 15
Nota 4.1.5 - Créditos a Longo Prazo ..... 15
Nota 4.1.6 - Metodologia de cálculo da provisão para perdas da dívida ativa ..... 16
Nota 4.1.7 - Investimentos ..... 17
Nota 4.1.8 - Imobilizado ..... 17
Nota 4.1.9 - Conciliação entre Livro de Inventario e Saldo Contábil do Imobilizado ..... 18
Nota 4.1.10 - Reconhecimento da Depreciação, Amortização e Exaustão ..... 18
Nota 4.1.11 - Ganhos e Perdas na Alienação dnae Bens do Ativo Imobilizado ..... 19
Nota 4.2 - Composição do Passivo ..... 19
Nota 4.2.1 - Resultado Acumulado ..... 19
Nota 4.3 - Saldo Patrimonial ..... 20
Nota 4.4 - Atos Potenciais (Contas de Compensação) ..... 20
Nota 4.4.1 - Ativos e Passivos Contingentes ..... 20

2

**Nota 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP (ANEXO 15) ..... 20**
Nota 5.1 - Resultado Patrimonial do Exercício ..... 20
Nota 5.2 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) ..... 21
Nota 5.2.1 - Transferências Recebidas ..... 21
Nota 5.2.2 - Impostos, Taxas e Contribuições ..... 21
Nota 5.2.3 - VPA Financeiras ..... 21
Nota 5.2.4 - Valorização e Ganhos com Ativos ..... 22
Nota 5.3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) ..... 22
Nota 5.3.1 - Pessoal e Encargos ..... 22
Nota 5.3.2 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo ..... 22
Nota 5.3.3 - Transferências Concedidas ..... 22
Nota 5.3.4 - Desvalorização e Perdas de Ativos ..... 22
Nota 5.3.5 - Outras VPD ..... 23
Nota 5.4 - Origem e Destinação dos Recursos de Alienação de Ativos ..... 23
**Nota 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC ..... 23**
Nota 6.1 - Geração Líquida de Caixa ..... 23
Nota 6.2 - Atividades Operacionais ..... 24
Nota 6.3 - Atividades de Investimento ..... 24
Nota 6.4 - Atividades de Financiamento ..... 24
**Nota 7 - DISPOSIÇÕES FINAIS ..... 24**

## Nota 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

**Nota 1.1 - Base de preparação das demonstrações e práticas contábeis**

As demonstrações contábeis constantes nesta Nota Explicativa foram elaboradas de acordo com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

Estas Notas Explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

As demonstrações desta Nota Explicativa são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Nota 1.2 - Relação de órgãos constantes nas demonstrações contábeis**

- 01 CÂMARA MUNICIPAL
- 02 GABINETE DO PREFEITO
- 03 SEC. ADMINISTRAÇÃO
- 04 SEC. FINANÇAS
- 05 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- 06 SEC. SAÚDE
- 07 SEC. EDUCAÇÃO
- 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 SEC. DES. ECONÔMICO E M. AMBIENTE
- 10 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA RITA DO TRIVELATO
- 11 SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Nota 1.3 - Resumo dos principais critérios e políticas contábeis**

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, considerando-se as opções e premissas do modelo PCASP.

a) **Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras:** A moeda funcional é o Real. Não houve realização de transação em moeda estrangeira.

b) **Caixa e equivalentes de caixa**: É mensurado ou avaliado pelo valor original e as aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

c) **Créditos e obrigações:** São mensurados ou avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são adicionados de atualização monetária, juros, multas e demais acréscimos previstos em normativos legais. As contas Clientes, Empréstimos e Financiamentos Concedidos e Dívida Ativa apresentam-se com montante líquido, descontado o Ajuste para Perdas.

d) **Estoques:** Compreendem os valores dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

e) **Investimentos:** são compostos por participações permanentes em consórcios públicos. Os valores são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

f) **Imobilizados:** é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, os bens ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quanto tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

g) **Depreciação, amortização ou exaustão:** o método de cálculo de depreciação é o de quotas constantes.

h) **Apuração do resultado:** No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:

   i. **Patrimonial:** implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

   ii. **Orçamentário**: O regime orçamentário segue o descrito no art. 35 da Lei n° 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário, mas também pode ser identificado no Balanço Financeiro.

5

iii. **Financeiro**: representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades. Ele pode ser obtido por meio do Balanço Financeiro.

i) **Retenções**: O tratamento dado às retenções tributárias sobre os fornecedores, bem como as oriundas de folha de pagamento, ocorre quando é realizada a fase de liquidação das despesas.

j) **Todos os valores apresentados nas notas estão em R$ (unidades)**

## Nota 2 - BALANÇO ORCAMENTÁRIO (ANEXO 12)

### Nota 2.1 - Visão Geral da Execução Orçamentária

O Balanço Orçamentário demonstra a confrontação entre as receitas previstas e as realizadas, e entre as despesas fixadas e as executadas ao longo do exercício de 2025. O quadro a seguir resume os principais resultados:

| DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL (R$) | PREV. ATUALIZADA (R$) | REALIZADA (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 - Receitas Correntes | 76.443.000,00 | 80.241.545,83 | 86.650.497,87 |
| 2 - Receitas de Capital | 200.000,00 | 380.000,00 | 964.547,57 |
| 7 - Receitas Correntes - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.697.000,00 | 2.704.344,21 |
| 8 - Receitas de Capital - Intra OFSS | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **79.340.000,00** | **83.318.545,83** | **90.319.389,65** |

| DESCRIÇÃO | DOT. INICIAL (R$) | DOT. ATUALIZADA (R$) | EMPENHADA (R$) |
|---|---|---|---|
| 3 - Despesas Correntes | 64.364.642,00 | 75.063.279,46 | 70.851.735,02 |
| 4 - Despesas de Capital | 12.795.608,00 | 10.801.881,14 | 8.393.809,12 |
| 9 - Reserva de Contigência | 2.179.750,00 | 1.979.750,00 | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS** | **79.340.000,00** | **87.844.910,60** | **79.245.544,14** |
| **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO** | **-** | - | **11.073.845,51** |

O exercício de 2025 apresentou superávit orçamentário global de R$ 11.073.845,51, resultado da confrontação entre a receita realizada R$ 90.319.389,65 e a despesa empenhada R$ 79.245.544,14.

Caso não fossem considerados os créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro de exercícios anteriores, utilizados para abertura de créditos adicionais, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320/64. Excluída essa parcela, o resultado orçamentário sem superávit financeiro anterior alcança R$ 14.910.988,29 — valor que, conforme demonstrado no quadro abaixo, é ainda mais favorável, evidenciando que o Município gerou resultado positivo exclusivamente com as receitas do próprio exercício.

| Análise de Resultado Sem Superávit | Valor |
|---|---|
| Resultado Orçamentário | 11.073.845,51 |
| ( + ) Despesa Empenhada - Rec. Superávit | 3.837.142,78 |
| **Resultado Orçamentário - Sem Superávit** | **14.910.988,29** |

6

**Nota 2.2 - Receitas Orçamentárias**

O Município arrecadou no exercício de 2025 a totalidade de R$ 90.319.389,65, superando a previsão inicial de R$ 79.340.000,00 em R$ 10.979.389,65. O desempenho foi positivo em praticamente todas as categorias.

| Análise da Receita | Previsão Inicial | Arrecadação | Diferença | Reestimativa | Prev. Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Receitas Correntes | 76.443.000,00 | 86.650.497,87 | 10.207.497,87 | 3.798.545,83 | 80.241.545,83 |
| 2 - Receitas de Capital | 200.000,00 | 964.547,57 | 764.547,57 | 180.000,00 | 380.000,00 |
| 7 - Receitas Correntes - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.704.344,21 | 7.344,21 | - | 2.697.000,00 |
| 8 - Receitas de Capital - Intra OFSS | - | - | - | - | - |
| **Total** | **79.340.000,00** | **90.319.389,65** | **10.979.389,65** | **3.978.545,83** | **83.318.545,83** |

As receitas correntes somaram R$ 86.650.497,87, 107,99% em relação a previsão atualizada. Onde destaca-se a arrecadação do ITBI acima da média 240,32% em relação a atualizada, as Transferências Correntes, que responderam por R$ 63.066.643,45 98,55%, compostas principalmente pelas transferências constitucionais e legais da União e do Estado de Mato Grosso.

**Nota 2.3 - Impacto dos Créditos por Excesso de Arrecadação na Previsão Atualizada**

A previsão atualizada da receita (R$ 83.318.545,83) incorporou créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação no montante de R$ 3.978.545,83 (diferença entre a previsão atualizada e a previsão inicial de R$ 79.340.000,00). Esses créditos refletem a reestimativa de receitas em função do desempenho arrecadatório superior ao previsto inicialmente, especialmente nas transferências correntes e receitas tributarias.

| DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL (R$) | PREV. ATUALIZADA (R$) | EXCESSO DE ARREC. R$ | REALIZADA (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **1 - Receitas Correntes** | **76.443.000,00** | **80.241.545,83** | **3.798.545,83** | **86.650.497,87** |
| IPTU | 678.760,00 | 678.760,00 | - | 834.484,20 |
| ITBI | 2.070.000,00 | 3.312.409,17 | 1.242.409,17 | 7.960.411,16 |
| IRRF Trabalho | 2.198.500,00 | 2.198.500,00 | - | 2.374.747,08 |
| IRRF Outros Rendimentos | 440.000,00 | 440.000,00 | - | 645.515,05 |
| Taxas | 445.900,00 | 445.900,00 | - | 579.579,16 |
| ISS | 4.209.000,00 | 4.209.000,00 | - | 4.129.334,24 |
| Outros Impostos | - | - | - | 11.536,98 |
| Contribuições | 2.011.600,00 | 2.011.600,00 | - | 1.953.433,13 |
| Patrimonial | 1.844.500,00 | 1.844.500,00 | - | 2.976.289,94 |
| Serviços | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | - | 986.525,12 |
| Transferências Correntes | 61.439.140,00 | 63.995.276,66 | 2.556.136,66 | 63.066.643,45 |
| Outras Receitas Correntes | 100.600,00 | 100.600,00 | - | 1.131.998,36 |
| **2 - Receitas de Capital** | **200.000,00** | **380.000,00** | **180.000,00** | **964.547,57** |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 414.547,57 |
| Transferências de Capital | - | 180.000,00 | 180.000,00 | 550.000,00 |
| **7 - Receitas Correntes - Intra OFSS** | **2.697.000,00** | **2.697.000,00** | **-** | **2.704.344,21** |
| Contribuições - Intra OFFS | 2.697.000,00 | 2.697.000,00 | - | 2.704.344,21 |
| **8 - Receitas de Capital - Intra OFSS** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **79.340.000,00** | **83.318.545,83** | **3.978.545,83** | **90.319.389,65** |

**Nota 2.4 - Operações de Crédito**

Não foram realizadas operações de crédito no exercício, observado o art. 167, III, da Constituição Federal.

7

**Nota 2.5 - Reabertura de Créditos Adicionais**

Não houve reabertura de créditos adicionais referentes ao exercício anterior. Dessa forma, não existem valores a serem evidenciados quanto a esse aspecto na execução orçamentaria do período.

**Nota 2.6 - Detalhamento dos Créditos por Tipo**

As despesas executadas no exercício foram autorizadas mediante: dotação inicial aprovada na LOA no montante de (a) R$ 79.340.000,00; onde a dotação atualizada passou para (b) R$ 87.844.910,60 incluindo Reserva de Contingência e RPPS, ocorreram abertura de créditos adicionais suplementares no valor líquido de 8.504.910,60, com base em excesso de arrecadação e superavit financeiro de exercícios anteriores.

| Análise de Dotação Atualizada | Valor |
|---|---|
| Dotação Inicial (a) | 79.340.000,00 |
| ( - ) Créditos por Anulação - Reduções | 23.832.634,44 |
| ( + ) Créditos por Anulação - Acréscimos | 23.832.634,44 |
| ( + ) Créditos por Superávit Financeiro | 4.526.364,77 |
| ( + ) Créditos por Excesso de Arrecadação | 3.978.545,83 |
| **Dotação Atualizada (b)** | **87.844.910,60** |
| **Variação Dotação Inicial/Atualizada em R$** | **8.504.910,60** |
| **Variação Dotação Inicial/Atualizada em %** | **10,72%** |

| Análise de Créditos Orçamentários | Valor |
|---|---|
| Créditos Suplementares | 8.504.910,60 |
| Créditos Especiais | - |
| Créditos Extraordinários | - |
| **Total** | **8.504.910,60** |

Foram incorporados ao orçamento de 2025 recursos de Superávit Financeiro de exercícios anteriores no montante de R$ 4.526.364,77, utilizados para abertura de créditos adicionais suplementares, em conformidade com o art. 43, par. 1, inciso I, da Lei n. 4.320/64.

| Créditos de Superávit Financeiro por Fontes de Recurso | Superávit Fin. | Créditos Abertos | Diferença | Restos a Pagar Não Proc. Canc. No Exercício | Superávit Fin. Ajustado |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Rec. não vinc. de Impostos | 9.742.736,79 | 593.570,65 | 9.149.166,14 | 1.544.301,51 | 11.287.038,30 |
| 501 Outros Rec. não vinc. | 325.454,17 | 217.820,00 | 107.634,17 | 20.930,00 | 346.384,17 |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | 92.783,83 | - | 92.783,83 | - | 92.783,83 |
| 540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos | 24.820,46 | - | 24.820,46 | - | 24.820,46 |
| 543 Transf. FUNDEB Complem. União VAAR | 173.109,19 | 173.093,21 | 15,98 | - | 173.109,19 |
| 550 Transf. do Salário Educação | 213.562,59 | 211.417,33 | 2.145,26 | 313.000,00 | 526.562,59 |
| 552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE) | 262,68 | - | 262,68 | - | 262,68 |
| 553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE) | 92.252,67 | 92.252,67 | - | - | 92.252,67 |
| 569 Outras Transf. Rec. FNDE | 159.385,79 | 59.025,29 | 100.360,50 | - | 159.385,79 |
| 571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação | 109.053,60 | 109.000,00 | 53,60 | - | 109.053,60 |
| 575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação | 21.256,42 | 12.805,21 | 8.451,21 | - | 21.256,42 |
| 600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde | 1.493.065,21 | 1.279.607,77 | 213.457,44 | 21.066,00 | 1.514.131,21 |
| 601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde | 136.716,97 | - | 136.716,97 | - | 136.716,97 |
| 604 Transf. prov. Gov. Federal dest. ao vencimento dos ACS/ACE | 110.953,42 | 110.953,42 | - | - | 110.953,42 |
| 605 Assist. fin. União dest. à complem. pagto. dos pisos salariais para prof. enfermagem | 10.305,41 | 2.354,66 | 7.950,75 | - | 10.305,41 |
| 621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual | 189.549,66 | 173.081,29 | 16.468,37 | 135.454,00 | 325.003,66 |
| 631 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde | 3.308,93 | - | 3.308,93 | - | 3.308,93 |
| 660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS | 141.963,04 | 87.851,50 | 54.111,54 | - | 141.963,04 |
| 661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social | 35.788,94 | 32.335,01 | 3.453,93 | - | 35.788,94 |
| 701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados | 40.400,96 | 40.400,96 | - | 6.772,96 | 47.173,92 |
| 704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais | 14.678,11 | - | 14.678,11 | - | 14.678,11 |
| 705 Transf. Estados ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais | 13.209,45 | - | 13.209,45 | - | 13.209,45 |
| 708 Transf. União Referente à Compensação Fin. Rec. Minerais | 255.377,06 | - | 255.377,06 | - | 255.377,06 |
| 711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 650.032,09 | 617.903,12 | 32.128,97 | - | 650.032,09 |
| 715 Transf. dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 663,15 | 663,15 | - | - | 663,15 |
| 716 Transf. dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 661,01 | 661,01 | - | - | 661,01 |
| 718 Auxílio Fin. – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 3.831,85 | - | 3.831,85 | - | 3.831,85 |
| 719 Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.843,80 | - | 1.843,80 | - | 1.843,80 |
| 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás | 191.083,71 | - | 191.083,71 | - | 191.083,71 |
| 749 Outras vinculações de Transf. | 75.933,07 | - | 75.933,07 | - | 75.933,07 |
| 750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 27.756,72 | - | 27.756,72 | - | 27.756,72 |
| 751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 307.830,61 | 12.341,03 | 295.489,58 | - | 307.830,61 |
| 755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 68.245,19 | - | 68.245,19 | - | 68.245,19 |
| 759 Rec. vinc. a Fundos | 729.367,01 | 699.227,49 | 30.139,52 | - | 729.367,01 |
| 800 Rec. vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 27.824.446,92 | - | 27.824.446,92 | - | 27.824.446,92 |
| 802 Rec. vinc. ao RPPS - Taxa de Administração | 374.301,46 | - | 374.301,46 | - | 374.301,46 |
| **Total** | **43.655.991,94** | **4.526.364,77** | **39.129.627,17** | **2.041.524,47** | **45.697.516,41** |

8

Ocorreram Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no Exercício, onde o saldo do superávit foi ajustado, e com a extinção do passivo por cancelamento, possibilitou a abertura de crédito conforme **Resolução de Consulta nº 8/2016 – TP (DOC, 20/04/2016).** O cancelamento de restos a pagar não processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

**Nota 2.7 - Receitas e Despesas Intraorçamentárias**

Em atendimento ao Balanço Orçamentário, apresenta-se abaixo o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias do exercício. As receitas intraorçamentárias (classificações iniciadas por 7 – Receitas Correntes Intra OFFS) correspondem as contribuições patronais ao RPPS no valor de R$ 2.704.344,21. E as Receitas com a classificação iniciada com 8 – Receitas de Capital Intra OFFS.

As despesas intraorçamentárias (modalidade de aplicação 91) totalizaram R$ 2.703.127,46 empenhados, referentes as contribuições patronais ao Regime Próprio de Previdência Social.

O resultado intraorçamentário superavitário de R$ 1.216,75 representa a diferença entre as contribuições patronais arrecadadas pelo RPPS e as correspondentes despesas empenhadas no exercício, refletindo o equilíbrio entre a receita e a despesa de natureza intra.

| DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL (R$) | PREV. ATUALIZADA (R$) | REALIZADA (R$) |
|---|---|---|---|
| 7 - Receitas Correntes - Intra OFSS | 2.697.000,00 | 2.697.000,00 | 2.704.344,21 |
| 8 - Receitas de Capital - Intra OFSS | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **2.697.000,00** | **2.697.000,00** | **2.704.344,21** |
| **MODALIDADE DE APLICAÇÃO** | **DOT. INICIAL (R$)** | **DOT. ATUALIZADA (R$)** | **EMPENHADA (R$)** |
| 91 - Aplicação Direta - Intra OFSS | 1.785.900,00 | 2.788.675,81 | 2.703.127,46 |
| **TOTAL DA MODALIDADE** | **1.785.900,00** | **2.788.675,81** | **2.703.127,46** |
| **RESULTADO INTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **1.216,75** |

**Nota 2.8 - Atualizações Monetárias da Previsão Inicial da Receita**

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes ou após a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), que impactassem os valores registrados na coluna Previsão Inicial da Receita Orçamentária. Dessa forma, os valores apresentados correspondem integralmente àqueles aprovados na LOA.

**Nota 2.9 - Despesas Orçamentárias**

A dotação orçamentária atualizada (incluindo Reserva de Contingência e RPPS) totalizou R$ 87.844.910,60, sendo que as despesas empenhadas atingiram R$ 79.245.544,14 (90,21% da dotação atualizada excluindo-se as reservas). As despesas liquidadas totalizaram R$ 73.687.376,38 e as efetivamente pagas somaram R$ 71.317.098,89.

| Análise da Execução da Despesa | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | % exec. | Despesa Liquidada | % exec. | Despesa Paga | % exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **75.063.279,46** | **70.851.735,02** | 94,39% | **66.738.445,33** | 94,19% | **65.007.167,84** | 97,41% |
| 1 Pessoal | 35.903.756,07 | 33.112.186,74 | 92,22% | 33.112.186,74 | 100,00% | 32.121.953,94 | 97,01% |
| 2 Juros da Dívida | 656.000,00 | 606.429,23 | 92,44% | 606.429,23 | 100,00% | 606.429,23 | 100,00% |
| 3 Custeio | 38.503.523,39 | 37.133.119,05 | 96,44% | 33.019.829,36 | 88,92% | 32.278.784,67 | 97,76% |
| **Despesas de Capital** | **10.801.881,14** | **8.393.809,12** | 77,71% | **6.948.931,05** | 82,79% | **6.309.931,05** | 90,80% |
| 4 Investimentos | 10.261.881,14 | 7.885.317,72 | 76,84% | 6.440.439,65 | 81,68% | 5.801.439,65 | 90,08% |
| 6 Amortiz. Dívida | 540.000,00 | 508.491,40 | 94,17% | 508.491,40 | 100,00% | 508.491,40 | 100,00% |
| **Reserva de Contigência** | **1.979.750,00** | **-** | **0,00%** | **-** | | **-** | |
| 9 Reserva de Cont. | 1.979.750,00 | - | 0,00% | - | | - | |
| **Total** | **87.844.910,60** | **79.245.544,14** | 90,21% | **73.687.376,38** | 92,99% | **71.317.098,89** | 96,78% |

**Nota 2.9.1 - Despesas Correntes (empenhado)**

As despesas correntes empenhadas somaram R$ 70.851.735,02, dos quais Pessoal e Encargos Sociais corresponderam a R$ 33.112.186,74 (46,73%). Juros e Encargos da Dívida totalizaram R$ 606.429,23 e Outras Despesas Correntes R$ 37.133.119,05, incluindo materiais de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica (manutenção, limpeza, serviços médico-hospitalares), locação de mão-de-obra, auxílio alimentação e demais custeios.

**Nota 2.9.2 - Despesas de Capital (empenhado)**

Os investimentos foram de R$ 7.885.317,72, compreendendo obras e instalações no valor de R$ 3.417.869,12 e aquisição de equipamentos e material permanente de R$ 3.556.195,75, material de consumo para investimentos de R$ 838.711,72, além de demais itens. A Amortização da Dívida somou R$ 508.491,40. A Reserva de Contingência (R$ 200.000,00) e a Reserva do RPPS (R$ 1.979.750,00) não foram executadas.

**Nota 2.10 - Restos a Pagar**

A disponibilidade financeira do município de Santa Rita do Trivelato assegura cobertura integral dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício, e inscritos em exercícios anteriores. Com Índice de Liquidez dos RP em R$ 4,17 para cada R$ 1,00. Conforme segue relação abaixo:

| | Restos de Exercícios Anteriores | | Inscrição no Exercício | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NÃO PROCESSADO (a) | PROCESSADO (b) | NÃO PROCESSADO (c) | PROCESSADO (d) | TOTAL (e) = (a) + (b) + (c) + (d) |
| **Despesas Correntes** | **24.565,85** | **1.613,63** | **4.113.289,69** | **1.731.277,49** | **5.870.746,66** |
| 1 Pessoal | - | 0,63 | - | 990.232,80 | **990.233,43** |
| 2 Juros da Dívida | - | - | - | - | **-** |
| 3 Custeio | 24.565,85 | 1.613,00 | 4.113.289,69 | 741.044,69 | **4.880.513,23** |
| **Despesas de Capital** | **18.378,20** | **-** | **1.444.878,08** | **639.000,00** | **2.102.256,28** |
| 4 Investimentos | 18.378,20 | - | 1.444.878,08 | 639.000,00 | **2.102.256,28** |
| 6 Amortiz. Dívida | - | - | - | - | **-** |
| **TOTAL** | **42.944,05** | **1.613,63** | **5.558.167,77** | **2.370.277,49** | **7.973.002,93** |

| | Índice de Liquidez |
|---|---|
| **Caixa e Equivalente de Caixa (a)** | **33.283.382,44** |
| **Restos a Pagar (b)** | **7.973.002,93** |
| Processado | 2.371.891,12 |
| Não Processado | 5.601.111,82 |
| **TOTAL (c) = (a) - (b)** | **25.310.379,51** |
| **Índice de Liquidez (a / b) - Para cada R$ 1,00** | **4,17** |

**Nota 2.10.1 - Quadro de Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

Informa-se que o ente mantém o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados de forma segregada, permanecendo classificados como restos a pagar não processados, não havendo transferência automática para a categoria de restos a pagar processados ao final do exercício.

O procedimento adotado observa os registros contábeis e o controle financeiro individualizado das despesas, garantindo a adequada evidenciação da execução orçamentária e financeira.

O quadro de restos a pagar evidencia os compromissos assumidos pelo Município e não pagos até o encerramento do exercício:

| CATEGORIA | INSCRITOS (R$) | LIQUIDADOS (R$) | PAGOS (R$) | CANCELADOS (R$) | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **1.885.376,11** | **1.606.181,19** | **1.606.181,19** | **254.629,07** | **24.565,85** |
| 1 Pessoal | - | - | - | - | - |
| 2 Juros da Dívida | - | - | - | - | - |
| 3 Custeio | 1.885.376,11 | 1.606.181,19 | 1.606.181,19 | 254.629,07 | 24.565,85 |
| **Despesas de Capital** | **4.491.178,08** | **2.685.904,48** | **2.685.904,48** | **1.786.895,40** | **18.378,20** |
| 4 Investimentos | 4.491.178,08 | 2.685.904,48 | 2.685.904,48 | 1.786.895,40 | 18.378,20 |
| 6 Amortiz. Dívida | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **6.376.554,19** | **4.292.085,67** | **4.292.085,67** | **2.041.524,47** | **42.944,05** |

**Nota 2.10.2 - Quadro de Execução dos Restos a Pagar Processados**

O Município inscreveu de Restos a Pagar Processados o valor de R$ 1.237.745,60 relativos ao exercício de 2024 e anos anteriores. O índice de execução dos Restos a Pagar de exercícios anteriores demonstra gestão adequada dos pagamentos.

| CATEGORIA | INSCRITOS (R$) | PAGOS (R$) | CANCELADOS (R$) | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **1.148.709,34** | **1.147.095,71** | **-** | **1.613,63** |
| 1 Pessoal | - | - | - | - |
| 2 Juros da Dívida | - | - | - | - |
| 3 Custeio | 1.148.709,34 | 1.147.095,71 | - | 1.613,63 |
| **Despesas de Capital** | **89.036,26** | **89.036,26** | - | - |
| 4 Investimentos | 89.036,26 | 89.036,26 | - | - |
| 6 Amortiz. Dívida | - | - | - | - |
| Desp. de Capital | - | - | - | - |
| **TOTAL RP PROC.** | **1.237.745,60** | **1.236.131,97** | **-** | **1.613,63** |

**Nota 2.11 - Movimentação Financeira entre Poder Executivo e Legislativo**

No exercício em análise, a movimentação financeira relacionada a execução do orçamento compreende os repasses realizados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo. Os repasses ao Legislativo em seu valor bruto, representaram 6,56%, da base do art.29-A da Constituição Federal.

| Receitas de 2024 | Total | Duodécimo | Total | Art.29-A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tributárias | 12.988.674,13 | Repasse | 4.350.000,00 | Repassado | 6,56% |
| Transferências | 53.308.905,52 | Despesas Legislativo | 3.793.360,93 | **Limite** | **7,00%** |
| **Total** | **66.297.579,65** | **Devolução** | **556.639,07** | | |

## Nota 3 - BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)

**Nota 3.1 - Ingressos e Dispêndios**

O Balanço Financeiro evidencia os ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários do exercício, bem como o saldo de caixa inicial e final. O total geral de ingressos e dispêndios atingiu R$ 168.469.855,32, e variação de 87,79% em comparação ao ano anterior:

| INGRESSOS | EXERCICIO ATUAL (R$) | EXERCICIO ANTERIOR (R$) | AH % |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (**I**) | 90.319.389,65 | 77.942.234,41 | **86,30%** |
| Trans. Financeiras Recebidas (**II**) | 4.906.608,18 | 3.898.757,09 | **79,46%** |
| Outras Movim. Finan. Recebidas (**III**) | 28.020.402,22 | 24.062.424,36 | **85,87%** |
| Recebimentos Extraorçamentários (**IV**) | 21.657.257,67 | 17.670.780,37 | **81,59%** |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 23.566.197,60 | 24.332.226,80 | **103,25%** |
| **TOTAL DOS INGRESSOS (VI)** | **168.469.855,32** | **147.906.423,03** | **87,79%** |

| DISPÊNDIOS | EXERCICIO ATUAL (R$) | EXERCICIO ANTERIOR (R$) | AH % |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (**VII**) | 79.245.544,14 | 75.491.764,04 | **95,26%** |
| Trans. Financeiras Concedidas (**VIII**) | 5.161.776,69 | 3.895.770,67 | **75,47%** |
| Outras Mov. Financeiras (**IX**) | 35.822.714,63 | 28.020.402,22 | **78,22%** |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | 14.956.437,42 | 16.932.288,50 | **113,21%** |
| Saldo para o Exercício Seguinte (**XI**) | 33.283.382,44 | 23.566.197,60 | **70,80%** |
| ***TOTAL DOS DISPENDIOS (XII)*** | **168.469.855,32** | **147.906.423,03** | **87,79%** |

**Nota 3.2 - Receita Orçamentária**

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos no quadro de “INGRESSOS” e consta junto a demonstração um quadro detalhando a receita orçamentária e as respectivas deduções. Os valores da receita por fonte de recursos no exercício constam a seguir:

| Área / Fonte | Valor Consolidado |
|---|---|
| **Assistência** | **248.417,70** |
| 660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS | 195.804,63 |
| 661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social | 52.613,07 |
| **Educação** | **10.070.635,22** |
| 540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos | 8.912.621,07 |
| 550 Transf. do Salário Educação | 602.887,08 |
| 552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE) | 139.786,20 |
| 553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE) | 42.281,93 |
| 569 Outras Transf. Rec. FNDE | 50.074,28 |
| 571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação | 99.091,72 |
| 599 Outros Rec. vinc. à Educação | - |
| 543 Transf. FUNDEB Complem. União VAAR | 223.892,94 |
| **Ordinária** | **66.335.363,34** |
| 500 Rec. não vinc. de Impostos | 63.388.564,14 |
| 501 Outros Rec. não vinc. | 2.662.012,68 |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | 284.786,52 |
| **Outros** | **4.700.126,87** |
| 701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados | 1.018.833,11 |
| 711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 903.210,17 |
| 750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 26.190,32 |
| 751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 115.324,71 |
| 755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 419.668,97 |
| 759 Rec. vinc. a Fundos | 1.499.577,44 |
| 719 Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 200,04 |
| 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás N | 283.494,98 |
| 705 Transf. Estados ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais | 25.421,32 |
| 708 Transf. União Referente à Compensação Fin. Rec. Minerais | 408.205,81 |
| **Previdência** | **4.753.334,18** |
| 800 Rec. vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.262.109,94 |
| 802 Rec. vinc. ao RPPS - Taxa de Administração | 491.224,24 |
| **Saúde** | **4.211.512,34** |
| 600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde | 1.995.740,50 |
| 601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde | - |
| 604 Transf. prov. Gov. Federal dest. ao vencimento dos ACS/ACE | 224.628,00 |
| 605 Assist. fin. União dest. à complem. pagto. dos pisos salariais para prof. enfermagem | 1.604,07 |
| 621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual | 1.989.180,77 |
| 631 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde | 359,00 |
| 659 Outros Rec. vinc. à Saúde | - |
| **Total Geral** | **90.319.389,65** |

12

**Nota 3.3 - Inscrição de empenhos do Exercício em Restos a Pagar**

A inscrição dos empenhos a pagar do exercício em restos a pagar, ocorreu conforme a tabela a seguir:

| Categoria | Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Inscrição em Restos a Pagar Processados | Total de Inscrição |
|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **4.113.289,69** | **1.731.277,49** | **5.844.567,18** |
| 1 Pessoal | - | 990.232,80 | **990.232,80** |
| 2 Juros da Dívida | - | - | **-** |
| 3 Custeio | 4.113.289,69 | 741.044,69 | **4.854.334,38** |
| **Despesas de Capital** | **1.444.878,07** | **639.000,00** | **2.083.878,07** |
| 4 Investimentos | 1.444.878,07 | 639.000,00 | **2.083.878,07** |
| 6 Amortiz. Dívida | - | - | **-** |
| **TOTAL** | **5.558.167,76** | **2.370.277,49** | **7.928.445,25** |

**Nota 3.4 - Despesa Empenhada**

As despesas empenhadas por fonte de recursos, foram executadas conforme segue:

| Área / Fonte | Valor Consolidado |
|---|---|
| **Assistência** | **218.666,19** |
| 660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS | 176.259,34 |
| 661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social | 42.406,85 |
| **Educação** | **9.930.238,12** |
| 540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos | 8.739.906,09 |
| 550 Transf. do Salário Educação | 560.561,41 |
| 552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE) | 138.177,42 |
| 553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE) | 92.252,67 |
| 569 Outras Transf. Rec. FNDE | 83.695,65 |
| 571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação | 129.746,46 |
| 575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação | 12.805,21 |
| 543 Transf. FUNDEB Complem. União VAAR | 173.093,21 |
| **Ordinária** | **61.451.233,57** |
| 500 Rec. não vinc. de Impostos | 59.887.040,99 |
| 501 Outros Rec. não vinc. | 1.564.192,58 |
| **Outros** | **2.894.659,40** |
| 701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados | 852.389,23 |
| 711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 383.091,91 |
| 750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 212,55 |
| 751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 58.188,56 |
| 755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 27.008,00 |
| 759 Rec. vinc. a Fundos | 1.408.774,99 |
| 715 Transf. dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 663,15 |
| 716 Transf. dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 661,01 |
| 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás | 162.557,66 |
| 705 Transf. Estados ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais | 1.112,34 |
| **Previdência** | **1.101.948,00** |
| 800 Rec. vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 819.982,49 |
| 802 Rec. vinc. ao RPPS - Taxa de Administração | 281.965,51 |
| **Saúde** | **3.648.798,86** |
| 600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde | 2.217.675,53 |
| 604 Transf. prov. Gov. Federal dest. ao vencimento dos ACS/ACE | 257.022,84 |
| 605 Assist. fin. União dest. à complem. pagto. dos pisos salariais para prof. enfermagem | 3.641,47 |
| 621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual | 1.170.459,02 |
| **Total Geral** | **79.245.544,14** |

**Nota 3.5 - Pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores**

Os pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores, em relação aos estoques ocorreu da seguinte forma:

| Categoria | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | Pagamento de Restos a Pagar Processados | Total de Pagamentos |
|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **1.606.181,19** | **1.147.095,71** | **2.753.276,90** |
| 1 Pessoal | - | 312.025,18 | **312.025,18** |
| 2 Juros da Dívida | - | - | **-** |
| 3 Custeio | 1.606.181,19 | 835.070,53 | **2.441.251,72** |
| **Despesas de Capital** | **2.685.904,48** | **89.036,26** | **2.774.940,74** |
| 4 Investimentos | 2.685.904,48 | 89.036,26 | **2.774.940,74** |
| 6 Amortiz. Dívida | - | - | **-** |
| **TOTAL** | **4.292.085,67** | **1.236.131,97** | **5.528.217,64** |

## Nota 4 - BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)

### Nota 4.1 - Ativo

O Ativo Total do Município em 31 de dezembro de 2025 atingiu R$ 150.634.364,00, frente a R$ 130.478.778,68 no exercício anterior, representando crescimento de 15,45%:

| ATIVO | Exercício Ant. | Exercício | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **52.212.948,68** | **69.669.992,20** | **46,25%** | **33,43%** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 23.566.197,60 | 33.283.382,44 | 22,10% | 41,23% |
| Demais Créditos e Valores a C.P. | 294.202,50 | 347.743,21 | 0,23% | 18,20% |
| Investimentos e Aplica. Temp. C.P. | 28.020.402,22 | 35.822.714,63 | 23,78% | 27,85% |
| Estoques | 332.146,36 | 216.151,92 | 0,14% | -34,92% |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **78.265.830,00** | **80.964.371,80** | **53,75%** | **3,45%** |
| Realizável a Longo Prazo | 6.410.881,04 | 4.162.039,70 | 2,76% | -35,08% |
| Investimentos | 733.253,24 | 928.978,06 | 0,62% | 26,69% |
| Imobilizado (líquido) | 71.121.695,72 | 75.873.354,04 | 50,37% | 6,68% |
| **TOTAL DO ATIVO** | **130.478.778,68** | **150.634.364,00** | **100,00%** | **15,45%** |

### Nota 4.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro de 2025 totalizou R$ 33.283.382,44, apresentando uma variação de crescimento de 41,23% em relação ao exercício anterior:

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (POR ENTIDADE) | Exercício Ant. | Exercício | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 431.487,62 | 609.413,42 | 1,83% | 41,24% |
| Prefeitura Municipal | 22.949.131,60 | 32.490.323,47 | 97,62% | 41,58% |
| Previdência Municipal | 185.578,38 | 183.645,55 | 0,55% | -1,04% |
| **TOTAL** | **23.566.197,60** | **33.283.382,44** | **100,00%** | **41,23%** |

### Nota 4.1.2 - Estoques

Os estoques registrados totalizaram R$ 216.151,92 (contra R$ 332.146,36 em 2024), referentes a materiais de consumo em almoxarifado. A redução de 34,92% reflete consumo dos estoques acumulados no exercício anterior.

### Nota 4.1.3 - Créditos a Curto Prazo

O saldo de Créditos a Curto Prazo encerrou zerado (R$ 0,00), pois os créditos tributários lançados no exercício foram integralmente arrecadados ou transferidos para dívida ativa. Os Demais Créditos e Valores

a Curto Prazo (R$ 347.743,21) compreendem créditos previdenciários a receber (R$ 340.647,10) e salário maternidade a compensar (R$ 7.096,11).

| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | Exercício Ant. | Exercício | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salário Maternidade | - | 7.096,11 | 2,04% | |
| Créditos a Receber do RPPS | 294.202,50 | 340.647,10 | 97,96% | 15,79% |
| **TOTAL** | **294.202,50** | **347.743,21** | **100,00%** | **18,20%** |

**Nota 4.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**

Houve ainda os investimentos do RPPS que totalizaram o valor de R$ 35.822.714,63, contra R$ 28.020.402,22 de 2024. Totalizando uma variação horizontal de 27,85%. Conforme evidenciado na imagem a seguir:

| INVESTIMENTOS RPPS | Exercício Ant. | Exercício | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investimentos/Aplicações Financeiras RPPS | 28.020.402,22 | 35.822.714,63 | 100,00% | 27,85% |
| **TOTAL** | **28.020.402,22** | **35.822.714,63** | **100,0%** | **27,8%** |

**Nota 4.1.5 - Créditos a Longo Prazo**

Os Créditos a Longo Prazo totalizaram R$ 4.162.039,70, valor inferior ao exercício anterior de R$ 6.410.881,04. A principal redução decorre da conta Créditos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (de R$ 4.791.723,94 para R$ 2.580.209,23), em função da apropriação da amortização devida no exercício (R$ 2.211.514,71 - reduzida de Demais Reservas do PL).

A composição dos demais Créditos a Longo Prazo refere-se aos valores de Inscrição de Dívida Ativa no exercício (Tributária e Não Tributária), conforme está evidenciado a seguir:

| Créditos a Longo Prazo | Saldo Anterior | Saldo Atual | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Dívida Ativa Tributária** | **1.674.417,87** | **2.010.905,06** | **127,13%** | **20,10%** |
| IPTU | 430.827,04 | 321.155,90 | 20,30% | -25,46% |
| ITBI | 286.393,42 | 286.393,42 | 18,11% | 0,00% |
| IRRF | 1.511,79 | 1.511,79 | 0,10% | 0,00% |
| ISSQN | 503.456,57 | 1.032.421,48 | 65,27% | 105,07% |
| Taxas Fiscalização | 133.932,50 | 120.549,73 | 7,62% | -9,99% |
| Taxas Prest. Serviços | 202.665,09 | 157.840,57 | 9,98% | -22,12% |
| Contribuição de Melhoria | 115.631,46 | 91.032,17 | 5,75% | -21,27% |
| **Dívida Ativa Não Tributária** | **37.440,00** | **102.927,75** | **6,51%** | **174,91%** |
| Outros | - | 93.891,70 | 5,94% | |
| Restituições | - | - | 0,00% | |
| Alienação | - | - | 0,00% | |
| Multas | 37.440,00 | 547,24 | 0,03% | -98,54% |
| Ônus de Sucumbência | - | 8.488,81 | 0,54% | |
| **( - ) Ajuste de Perdas** | **- 92.700,77** | **- 532.002,34** | **-33,63%** | **473,89%** |
| IPTU | - 23.350,83 | - 93.079,90 | -5,88% | 298,61% |
| ITBI | - 15.522,52 | - 77.703,99 | -4,91% | 400,59% |
| IRRF | - | - 328,24 | -0,02% | |
| ISSQN | - 27.287,35 | - 233.742,28 | -14,78% | 756,60% |
| Taxas Fiscalização | - 7.259,14 | - 33.426,07 | -2,11% | 360,47% |
| Taxas Prest. Serviços | - 10.984,45 | - 45.254,65 | -2,86% | 311,99% |
| Contribuição de Melhoria | - 6.267,23 | - 26.032,05 | -1,65% | 315,37% |
| Outros | - | - 20.287,09 | -1,28% | |
| Restituições | - | - | 0,00% | |
| Alienação | - | - | 0,00% | |
| Multas | - 2.029,25 | - 2.148,07 | -0,14% | 5,86% |
| **Total** | **1.619.157,10** | **1.581.830,47** | **100,00%** | **-2,31%** |

15

O Ajuste de Perdas da Dívida Ativa aumentou expressivamente (de R$ 92.700,77 para R$ 532.002,34), refletindo a constituição de provisão para créditos de difícil recuperação conforme critérios de antiguidade e probabilidade de recebimento.

**Nota 4.1.6 - Metodologia de cálculo da provisão para perdas da dívida ativa**

Considerando a indisponibilidade de informações individualizadas por ano de inscrição dos créditos, a provisão para perdas da dívida ativa foi estimada com base no comportamento histórico agregado do estoque da dívida ativa, observando-se os princípios da prudência, da razoabilidade e da consistência metodológica.

Inicialmente, foi apurada a taxa média anual de recuperação da dívida ativa, a partir da relação entre os valores arrecadados em cada exercício e o saldo da dívida ativa existente no início do respectivo exercício, considerando-se a série histórica dos últimos seis anos.

A partir dessa taxa, foi determinado o fator médio de remanescência do estoque da dívida ativa, correspondente à parcela do saldo que, historicamente, permanece não realizada ao final de cada exercício, refletindo o comportamento típico de rolagem do estoque ao longo do tempo.

Para estimar a parcela do estoque com baixa probabilidade de realização, foi adotado o conceito de remanescência acumulada do estoque, aplicando-se o fator médio de remanescência de forma composta ao longo de um número limitado de exercícios, representativo da idade média implícita do estoque da dívida ativa, fixada em três exercícios.

Dessa forma, a perda estimada acumulada foi calculada conforme a expressão:

Perda estimada = (1 − taxa média anual de recuperação) $^{n}$ sendo n o número de exercícios considerados.

O percentual apurado foi aplicado sobre o saldo da dívida ativa existente ao final do exercício, para fins de reconhecimento da provisão para perdas, a qual não representa cancelamento ou baixa dos créditos, mas ajuste contábil destinado a refletir, de forma mais fidedigna, a expectativa de realização futura do ativo.

TABELA 1 - HISTÓRICO

| Ano | Saldo Inicial DA | Receita DA no Ano | % Recuperação | % Remanescente |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 923.369,47 | 270.643,61 | 29,31% | 70,69% |
| 2021 | 1.466.918,40 | 600.229,40 | 40,92% | 59,08% |
| 2022 | 1.275.917,03 | 453.662,97 | 35,56% | 64,44% |
| 2023 | 1.140.957,13 | 478.248,45 | 41,92% | 58,08% |
| 2024 | 1.106.265,47 | 399.091,54 | 36,08% | 63,92% |
| 2025 | 1.794.725,14 | 671.310,21 | 37,40% | 62,60% |
| | | **Média** | **36,86%** | **63,14%** |

TABELA 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO - REMANESCÊNCIA ACUMULADA DO ESTOQUE

| Etapa | Descrição | Base de cálculo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxa média anual de recuperação | Média histórica observada | 36,86% |
| 2 | Taxa média anual de remanescência (r) | 1 − recuperação | 63,14% |
| 3 | Número de exercícios considerados (n) | Idade média implícita do estoque | 3 |
| 4 | Remanescente após 1 exercício | $(1-r)$ | 63,14% |
| 5 | Remanescente após 2 exercícios | $(1-r)^2$ | 39,86% |
| 6 | Remanescente após 3 exercícios | $(1-r)^3$ | 25,17% |
| 7 | Perda estimada acumulada | $(1-r)^n$ | 25,17% |

TABELA - APLICAÇÃO DA PERDA NO BALANÇO

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo da Dívida Ativa Bruto em 31/12 | R$ 2.113.832,81 |
| Percentual de perda estimada acumulada | 25,17% |
| Provisão para Perdas | R$ 532.002,32 |
| Dívida Ativa Líquida | R$ 1.581.830,49 |

| | |
|---|---|
| Provisão já constituída em anos anteriores | R$ 92.700,77 |
| Provisão a constituir/a reverter | R$ 439.301,55 |

### Nota 4.1.7 - Investimentos

Os Investimentos totalizaram R$ 928.978,06 (contra R$ 733.253,24 em 2024), referentes a Participações Permanentes em Consórcios Públicos, com o aumento de R$ 195.724,82

| INVESTIMENTOS | Exercício Ant. | Exercício | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| Consórcio de Saúde Vale do Teles Pires | 733.253,24 | 844.573,27 | 90,91% | 15,18% |
| Consórcio de Desenvolvimento Alto Teles Pires - Cidesa | - | 84.404,79 | 9,09% | |
| **TOTAL** | **733.253,24** | **928.978,06** | **100,00%** | **26,69%** |

### Nota 4.1.8 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado líquido apresentou saldo de R$ 75.873.354,04, superior aos R$ 71.121.695,72 do exercício anterior (+6,68%). A composição está detalhada a seguir:

| CONTA | EXERC. ANT. (R$) | EXERC. ATUAL (R$) | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Bens Moveis** | **30.813.025,63** | **33.237.510,15** | **43,81%** | **7,87%** |
| Máquinas, Aparelhos, e Equipamentos e Ferrament | 2.457.847,40 | 1.598.205,61 | 2,11% | -34,98% |
| Bens de Informática | 2.406.825,84 | 2.636.157,47 | 3,47% | 9,53% |
| Móveis e Utensílios | 3.347.881,24 | 3.739.671,85 | 4,93% | 11,70% |
| Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicaçã | 387.221,10 | 478.380,17 | 0,63% | 23,54% |
| Veículos | 21.047.999,95 | 23.604.724,95 | 31,11% | 12,15% |
| Peças e Conjuntos de Reposição | 73.588,15 | 73.588,15 | 0,10% | - |
| Demais Bens Móveis | 1.091.661,95 | 1.106.781,95 | 1,46% | 1,39% |
| **Bens Imóveis** | **50.338.479,26** | **54.996.371,88** | **72,48%** | **9,25%** |
| Bens de Uso Especial | 13.059.057,77 | 17.137.080,99 | 22,59% | 31,23% |
| Bens Dominicais | 3.962.291,63 | 3.962.291,63 | 5,22% | 0,00% |
| Bens de Uso Comum do Povo | 12.477.493,55 | 13.763.128,36 | 18,14% | 10,30% |
| Bens Imóveis em Andamento | 3.397.193,52 | 2.691.428,11 | 3,55% | -20,77% |
| Demais Bens Imóveis | 17.442.442,79 | 17.442.442,79 | 22,99% | - |
| **(-) Depreciações Acumuladas** | **- 10.029.809,17** | **- 12.360.527,99** | -16,29% | 23,24% |
| **TOTAL IMOBILIZADO** | **71.121.695,72** | **75.873.354,04** | **100,00%** | **6,68%** |

A movimentação do Patrimônio Imobilizado ocorreu conforme segue:

| CONTA | BENS MOVEIS (R$) | BENS IMOVEIS (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior (bruto)** | **30.813.025,63** | **50.338.479,26** | **81.151.504,89** |
| (+) Aquisição / Construção | 3.685.053,88 | 10.021.550,65 | **13.706.604,53** |
| (-) Baixas | - 1.260.569,36 | | - **1.260.569,36** |
| (+) Reavaliação/Incorporação | | - 5.363.658,03 | - **5.363.658,03** |
| **(=) Saldo Atual (bruto)** | **33.237.510,15** | **54.996.371,88** | **88.233.882,03** |
| (-) Deprec. Exerc. Anteriores | - 9.988.100,21 | - 41.708,96 | - **10.029.809,17** |
| (-) Deprec. Exerc. Corrente | - 2.330.718,82 | - | - **2.330.718,82** |
| (+) Reversão Deprec. (baixas) | - | - | - |
| **(=) Deprec. Acumulada Final** | - **12.318.819,03** | - **41.708,96** | - **12.360.527,99** |
| (+) Obras em Andamento | | 2.691.428,11 | **2.691.428,11** |
| **TOTAL** | **20.918.691,12** | **54.954.662,92** | **75.873.354,04** |

Registra-se que a rubrica Bens Imóveis apresenta movimentação negativa de incorporação, decorrente da transferência de obras concluídas da conta de Obras em Andamento para o Imobilizado definitivo.

**Nota 4.1.9 - Conciliação entre Livro de Inventario e Saldo Contábil do Imobilizado**

Esclarece-se que a diferença apurada entre o valor apresentado no Livro de Inventario de bens patrimoniais e o saldo contábil do Imobilizado decorre exclusivamente do registro de obras em andamento (conta 1.2.3.2.1.06.01), no montante de R$ 2.691.428,11, as quais ainda não se encontram incorporadas ao ativo imobilizado. Referido montante está devidamente contabilizado e será transferido para o Imobilizado somente após a conclusão das obras e respectiva incorporação patrimonial, em conformidade com os princípios e normas aplicáveis a contabilidade pública.

**Nota 4.1.10 - Reconhecimento da Depreciação, Amortização e Exaustão**

A depreciação, amortização e exaustão dos ativos são apropriadas mensalmente por meio do reconhecimento em contas de Variação Patrimonial Diminutiva (VPD), com contrapartida nas respectivas contas retificadoras do ativo, impactando diretamente o Resultado Patrimonial do exercício.

| CONTA | TOTAL DEBITOS (R$) | TOTAL CREDITOS (R$) |
|---|---|---|
| 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | - | 2.802.765,82 |
| 3.3.3 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 2.802.765,82 | - |

As depreciações seguiram os seguintes critérios:

| Descrição do Patrimônio | Vida Útil (anos) | Valor Residual (%) |
|---|---|---|
| Computadores e notebooks | 5 anos | 10,00% |
| Impressoras | 5 anos | 10,00% |
| Servidores de rede | 5 anos | 10,00% |
| Mobiliário em geral (mesas, cadeiras, armários) | 10 anos | 10,00% |
| Veículos leves | 5 anos | 20,00% |
| Veículos pesados (caminhões, ônibus) | 10 anos | 20,00% |
| Máquinas e equipamentos hospitalares | 10 anos | 10,00% |
| Equipamentos de informática de grande porte | 5 anos | 10,00% |
| Máquinas e equipamentos industriais | 10 anos | 10,00% |
| Equipamentos de áudio e vídeo | 5 anos | 10,00% |
| Aparelhos de ar-condicionado | 10 anos | 10,00% |
| Equipamentos agrícolas | 10 anos | 20,00% |
| Ferramentas e utensílios | 5 anos | 5,00% |
| Equipamentos de segurança (câmeras, alarmes) | 5 anos | 10,00% |

**Nota 4.1.11 - Ganhos e Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado**

No exercício, foram registrados ganhos com alienação de bens do ativo imobilizado, contabilizados na conta 4.6.2.2 - Ganhos com Alienação de Imobilizado, no montante de R$ 414.623,58, os quais refletem valores realizados acima do valor contábil líquido dos bens alienados. Foram também registradas perdas com alienação de bens no montante de R$ 242.000,00 (conta 3.6.2.2 - Perdas com Alienação de Imobilizado), decorrentes da realização de valores inferiores ao valor contábil líquido dos bens baixados.

**Nota 4.2 - Composição do Passivo**

| PASSIVO | Exercício Ant. | Exercício | AV (%) | AH (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | **1.554.553,69** | **3.120.987,48** | **6,66%** | **101%** |
| Obrig. Trabalhistas/Previdenciárias | 312.025,81 | 1.279.871,25 | 2,73% | 310% |
| Fornecedores e Contas a Pagar C.P. | 854.376,59 | 1.258.133,21 | 2,69% | 47% |
| Obrigações Fiscais a C.P. | 53.593,20 | 105.774,48 | 0,23% | 97% |
| Demais Obrigações a C.P. | 334.558,09 | 477.208,54 | 1,02% | 43% |
| **Passivo Não Circulante** | **39.194.209,52** | **43.714.881,98** | **93,34%** | **12%** |
| Empréstimos e Finan. L.P. | 3.560.409,50 | 3.030.190,82 | 6,47% | -15% |
| Fornecedores e Contas a Pagar L.P. | 55.886,25 | 69.211,69 | 0,15% | 24% |
| Provisões a L.P. | 35.577.913,77 | 40.615.479,47 | 86,72% | 14% |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **40.748.763,21** | **46.835.869,46** | **100,00%** | **15%** |

O Passivo Circulante encerrou o exercício em R$ 3.120.987,48, valor substancialmente superior ao de 2024 (R$ 1.554.553,69). O aumento é explicado pelo crescimento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais (R$ 1.279.871,25 - compostas por salários, férias, 13º salário e encargos de dezembro a serem pagos), Fornecedores e Contas a Pagar (R$ 1.258.133,21 - empenhos liquidados e não pagos) e demais obrigações.

O Passivo Não Circulante totalizou R$ 43.714.881,98. Composto pelas Provisões Matemáticas Previdenciárias que totalizaram R$ 38.035.270,24 no exercício, acrescidas de R$ 2.580.209,23 de Outras Previsões a Longo Prazo (déficit atuarial), totalizando R$ 40.615.479,47. O saldo da dívida contratual de longo prazo totalizou R$ 3.030.190,82, redução de R$ 530.218,68 em relação ao exercício anterior (R$ 3.560.409,50), reflexo da amortização contratual realizada no exercício (R$ 508.491,40 de principal); e Precatórios a Pagar de R$ 69.211,69, referentes a obrigações judiciais em regime ordinário.

**Nota 4.2.1 - Resultado Acumulado**

O Resultado Acumulado cresceu de R$ 87.518.500,73 para R$ 103.247.195,37, composto pela variação decorrente do Resultado Patrimonial positivo do exercício de R$ 14.068.479,07 e pela variação das demais Reservas do exercício anterior de R$ 2.211.514,71 menos as demais reservas do exercício R$ 551.299,17, ambas de origem previdenciária.

| Análise do Resultado | Prefeitura | Câmara | Previdência | Total |
|---|---|---|---|---|
| Resultados Acumulados - Exercício Anterior | 85.544.021,02 | 1.670.259,04 | 304.220,70 | **87.518.500,76** |
| ( + ) Demais Reservas - Exercício Anterior | | | 2.211.514,71 | **2.211.514,71** |
| ( + ) Resultado do Exercício | 15.309.522,74 | 378.432,78 | - 1.619.476,45 | **14.068.479,07** |
| ( - ) Desp. Exerc. Anteriores - Elemento 92 | | | | - |
| ( + ) Ajuste de Exercícios Ant. - Dívida Ativa | | | | - |
| ( + ) Outros ajustes de exercícios anteriores | | | | - |
| ( - ) Demais Reservas - Exercício | | | 551.299,17 | **551.299,17** |
| **Resultados Acumulados - Exercício** | **100.853.543,76** | **2.048.691,82** | **344.959,79** | **103.247.195,37** |

### Nota 4.3 - Saldo Patrimonial

O Saldo Patrimonial apurado conforme a Lei 4.320/64 é composto da seguinte forma:

| | |
|---|---|
| **Resultados Acumulados - Exercício** | **103.247.195,37** |
| ( + ) Demais Reservas - Exercício | 551.299,17 |
| ( - ) Restos a Pagar - Não Processados | 5.601.111,81 |
| **Saldo Patrimonial** | **98.197.382,73** |

### Nota 4.4 - Atos Potenciais (Contas de Compensação)

Não foram registrados Atos Potenciais Ativos (Direitos Conveniados, Garantias Recebidas) ao final de 2025. As Obrigações Contratuais (Atos Potenciais Passivos) somaram R$ 27.561.179,76, referentes a contratos de obras e serviços em andamento. O crescimento expressivo em relação a 2024 (R$ 9.723.444,93) reflete novos contratos firmados no exercício.

### Nota 4.4.1 - Ativos e Passivos Contingentes

Em atendimento às normas de contabilidade aplicadas ao setor público, procedeu-se à análise da existência de ativos e passivos contingentes no encerramento do exercício.

Após verificação junto aos setores responsáveis, não foram identificadas situações que caracterizem a existência de ativos contingentes ou passivos contingentes que demandem reconhecimento em contas de controle ou divulgação em notas explicativas, nos termos das normas vigentes.

Dessa forma, informa-se que, na data de encerramento do exercício, **não há registros de ativos ou passivos contingentes**, permanecendo sem movimentação as respectivas contas de controle.

## Nota 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP (ANEXO 15)

### Nota 5.1 - Resultado Patrimonial do Exercício

A Demonstração das Variações Patrimoniais registra todas as variações ocorridas no patrimônio público. O exercício de 2025 apresentou Resultado Patrimonial Positivo de R$ 14.068.479,07, superior ao resultado de 2024 (R$ 9.990.580,06).

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Prefeitura | Câmara | Previdência | Total |
|---|---|---|---|---|
| ( + ) Variações Aumentativas | 123.908.386,33 | 4.350.000,00 | 9.083.762,65 | **137.342.148,98** |
| ( - ) Variações Diminutivas | 108.598.863,59 | 3.971.567,22 | 10.703.239,10 | **123.273.669,91** |
| **Resultado do Exercício** | **15.309.522,74** | **378.432,78** | - 1.619.476,45 | **14.068.479,07** |

O resultado melhorou R$ 4 M essencialmente porque o crescimento orgânico das receitas (+R$ 11M em transferências e rendimentos) superou o crescimento das despesas operacionais (+R$ 8M), e os efeitos extraordinários do ITBI e das provisões previdenciárias se compensaram quase inteiramente.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Exercício Ant. | Exercício | AH (%) | AH ($) |
|---|---|---|---|---|
| Aumentativas | 124.261.100,33 | 137.342.148,98 | 10,53% | 13.081.048,65 |
| Diminutivas | 114.270.520,27 | 123.273.669,91 | 7,88% | 9.003.149,64 |
| **Resultado do Exercício** | **9.990.580,06** | **14.068.479,07** | **40,82%** | **4.077.899,01** |

**Nota 5.2 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)**

**Nota 5.2.1 - Transferências Recebidas**

As Transferências e Delegações Recebidas constituem a maior fonte de VPA, totalizando R$ 79.553.272,42 (57,92% do total das VPA), com crescimento de 10,48% sobre o ano anterior. As transferências intergovernamentais de R$ 74.646.664,24 compreendem as cotas-partes do FPM (R$ 12.805.598,46), do ICMS (R$ 27.942.461,32), do ITR (R$ 3.678.549,97), do IPVA (R$ 869.644,77) e demais transferências legais e voluntárias da União e do Estado. As transferências intragovernamentais de R$ 4.906.608,18 referem-se a recursos repassados e recebidos da Câmara Municipal.

**Nota 5.2.2 - Impostos, Taxas e Contribuições**

No regime de competência patrimonial, os impostos reconhecidos totalizaram R$ 37.875.930,56, com destaque para ITBI, ISS, IRRF e IPTU. O valor expressivo de VPA por impostos em 2025 (R$ 38.305.102,63 contra R$ 14.377.735,76 em 2024) decorre do lançamento patrimonial ampliado de créditos tributários, especialmente uma arrecadação atípica de ITBI.

A variação expressiva de VPA de Impostos (de R$ 14,3M para R$ 38,3M) ocorreu devido um excesso de arrecadação referente ao ITBI. Conforme segue abaixo:

| Receita | Arrecadação em 2024 | Previsão Inicial 2025 | Previsão Atualizada 2025 | Receita Arrecadada 2025 | Variação 2024 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ITBI | 5.711.371,54 | 2.070.000,00 | 3.312.409,17 | 7.960.411,16 | 39,38% |
| **(=) Total** | **5.711.371,54** | **2.070.000,00** | **3.312.409,17** | **7.960.411,16** | **39,38%** |

**Nota 5.2.3 - VPA Financeiras**

As VPA Financeiras totalizaram R$ 3.396.273,63, compostas por: remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras de R$ 2.752.992,75 (incluindo rendimentos da carteira do RPPS), juros e encargos de mora a receber de R$ 641.963,53 e variações monetárias de R$ 1.317,35.

**Nota 5.2.4 - Valorização e Ganhos com Ativos**

Os ganhos com avaliação de ativos somaram R$ 4.584.119,26, ganhos com alienação R$ 414.623,58, ganhos com incorporação de ativos R$ 104.284,43 e desincorporação de passivos R$ 1.955.326,71.

**Nota 5.3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**

**Nota 5.3.1 - Pessoal e Encargos**

As despesas com pessoal no regime patrimonial totalizaram R$ 34.120.311,22, sendo R$ 30.242.184,37 de remuneração a pessoal e R$ 3.878.126,85 de encargos patronais. O crescimento de 21,45% sobre 2024 reflete reajustes salariais e ampliação do quadro.

**Nota 5.3.2 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

O consumo de bens e serviços totalizou R$ 32.727.586,67, com destaque para: Serviços (R$ 21.196.117,43), Uso de Material de Consumo (R$ 8.731.087,62) e Depreciação, Amortização e Exaustão (R$ 2.800.381,62).

**Nota 5.3.3 - Transferências Concedidas**

As transferências concedidas somaram R$ 18.196.534,88: Transferências Intergovernamentais R$ 10.896.591,96 (deduções de receitas ao FUNDEB e PASEP); Transferências Intragovernamentais R$ 5.161.776,69; Transferências a Instituições Privadas R$ 526.722,74; e Transferências a Consórcios Públicos R$ 1.611.443,49.

**Nota 5.3.4 - Desvalorização e Perdas de Ativos**

A VPD por desvalorização de ativos foi de R$ 23.391.992,59, destacando-se a Redução ao Valor Recuperável e Ajuste para Perdas de R$ 22.496.072,40, Perdas com Alienação de R$ 242.000,00, Perdas Involuntárias de R$ 126.155,70 e Desincorporação de Ativos de R$ 527.764,49. O expressivo aumento em relação ao exercício anterior (R$ 2.795.831,57) decorre principalmente da constituição de provisão para perdas (ajuste a valor recuperável) sobre créditos tributários e da atualização dos critérios de avaliação patrimonial.

O expressivo valor de Redução ao Valor Recuperável refere-se ao cancelamento de inscrição de créditos tributários do ITBI inscrito de maneira errônea no exercício. Conforme segue:

| Desvalorização e Perdas de Ativos e Inc. de Passivos | Inscrição | Cancelamento de Insc. | Baixa |
|---|---|---|---|
| ITBI | 26.142.038,18 | 18.181.706,42 | 7.960.331,76 |
| **(=) Total** | **26.142.038,18** | **18.181.706,42** | **7.960.331,76** |

**Nota 5.3.5 - Outras VPD**

As Outras VPD totalizaram R$ 12.433.193,25, compostas por: Constituição de Previsões R$ 7.249.080,41 (previsões matemáticas previdenciárias do RPPS), Incentivos R$ 96.686,78 e Premiações R$ 51.660,00, Indenizações e Ressarcimentos R$ 2.801.773,75, Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos R$ 22.477,60, e Ajuste do valor atual do plano de equacionamento do déficit do RPPS de R$ 2.211.514,71.

**Nota 5.4 - Origem e Destinação dos Recursos de Alienação de Ativos**

Em atendimento ao art. 50, inciso VI, da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF), a origem e a destinação dos recursos provenientes da alienação de ativos são evidenciadas a seguir:

| Recursos de Alienação de Ativos | VALOR |
|---|---|
| Saldo anterior em Caixa - Alienação de Ativos | **68.245,19** |
| (+) Receita Arrecadada - Alienação de Bens Moveis | 358.437,00 |
| (+) Receita Arrecadada - Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 |
| (+) Rendimentos de Aplica. Financeira | 5.121,40 |
| (-) Despesas Empenhadas - Alienação de Ativos | 27.008,00 |
| **(=) Saldo em Caixa - Alienação de Ativos (31/12/2025)** | **460.906,16** |

O saldo de R$ 460.906,16 encontra-se devidamente registrado na fonte de recurso 755 (Recursos de Alienação de Bens/Ativos) e deverá ser aplicado exclusivamente em despesas de capital, conforme exigência legal.

## Nota 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

**Nota 6.1 - Geração Líquida de Caixa**

A Geração Líquida de Caixa do exercício de 2025 foi positiva em R$ 17.665.371,16, o Caixa Final de R$ 69.106.097,07 inclui Caixa e Equivalentes de Caixa (R$ 33.283.382,44) e Investimentos e Aplicações Temporárias do RPPS (R$ 35.822.714,63), conforme conceito amplo de disponibilidades da DFC.

| Análise do Fluxo de Caixa | Ingressos | Desembolsos | Fluxo de Caixa |
|---|---|---|---|
| Operacionais | 108.477.605,43 | 82.342.783,96 | **26.134.821,47** |
| Investimento | 414.547,57 | 8.521.380,39 | **- 8.106.832,82** |
| Financiamento | - | 508.491,40 | **- 508.491,40** |
| **Total** | **108.892.153,00** | **91.372.655,75** | **17.519.497,25** |

| Impacto Fluxo no Caixa | Valor |
|---|---|
| **Caixa Inicial** | **51.586.599,82** |
| **( + ) Fluxo de Caixa** | **17.519.497,25** |
| **Caixa Exercício Seguinte** | **69.106.097,07** |

**Nota 6.2 - Atividades Operacionais**

O Fluxo Líquido das Atividades Operacionais foi positivo em R$ 26.134.821,47, demonstrando que a atividade-fim do Município gerou caixa suficiente para cobrir todos os gastos de custeio. Os ingressos operacionais de R$ 108.477.605,34 foram compostos principalmente pelas transferências recebidas de R$ 63.616.643,45, receitas tributarias de R$ 16.535.607,87, remuneração de disponibilidades de R$ 2.755.976,76, receita de contribuições de R$ 4.657.777,34 e outros ingressos. Os desembolsos operacionais de R$ 82.342.783,96 foram destinados principalmente a Pessoal e Demais Despesas (R$ 62.203.760,58), Juros e Encargos (R$ 606.429,23), Transferências Concedidas (R$ 5.005.254,93) e outros desembolsos (R$ 14.527.339,22).

**Nota 6.3 - Atividades de Investimento**

O Fluxo das Atividades de Investimento foi negativo em R$ 8.106.832,82, decorrente de desembolsos com aquisição de ativos não circulantes de R$ 7.522.539,31 (obras, equipamentos e material permanente) e outros desembolsos de investimentos de R$ 998.841,08, parcialmente compensados pela receita de alienação de bens de R$ 414.547,57.

**Nota 6.4 - Atividades de Financiamento**

O Fluxo das Atividades de Financiamento foi negativo em R$ 508.491,40, integralmente decorrente da amortização da dívida contratual. Não foram realizadas novas operações de crédito em 2025, o que evidencia a opção do gestor por não ampliar o endividamento municipal, em linha com as disposições da LRF.

## Nota 7 - DISPOSIÇÕES FINAIS

As presentes Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2025, estando em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (11ª edição).

As Demonstrações Contábeis do Município de Santa Rita do Trivelato referentes ao exercício de 2025 são de responsabilidade dos seguintes gestores:

Santa Rita do Trivelato - MT, março de 2026.

| | |
|---|---|
| Volmir Bassani<br>Prefeito Municipal | Alan Reis de Oliveira<br>Contador |

24

# FINANÇAS
## CONTAS DE GESTÃO 2025 AMM

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

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

| Receita | Total | Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| **Receitas correntes** | **84.601.507,90** | **Despesas correntes** | **66.711.865,30** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.535.607,87 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 30.023.315,45 |
| Contribuições | 71.813,99 | Juros e Encargos da Dívida | 606.429,23 |
| Receita Patrimonial | 2.830.416,03 | Outras Despesas Correntes | 36.082.120,62 |
| Receita de Serviços | 986.525,12 | **Despesas de capital** | **7.638.369,91** |
| Transferências Correntes | 63.066.643,45 | Amortização da Dívida | 508.491,40 |
| Outras Receitas Correntes | 1.110.501,44 | Investimentos | 7.129.878,51 |
| **Receitas de capital** | **964.547,57** | | |
| Alienação de Bens | 414.547,57 | | |
| Transferências de Capital | 550.000,00 | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES:** | **84.601.507,90** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **556.608,18** | **DESPESAS CORRENTES:** | **66.711.865,30** |
| **RECEITAS DE CAPITAL:** | **964.547,57** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** | **DESPESAS DE CAPITAL:** | **7.638.369,91** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **0,00** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | **4.350.000,00** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA:** | **0,00** |
| **RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **0,00** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | **0,00** | **RESERVA DO RPPS:** | **0,00** |
| | | | | **SUPERÁVIT:** | **11.215.820,26** |
| **TOTAL:** | **86.122.663,65** | | | **TOTAL:** | **85.566.055,47** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 02/02/2026 11:01:22 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 02/02/2026 11:01:22 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | | | 84.601.507,90 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.535.607,87 | |
| 1.1.1 | Impostos | 15.956.028,71 | | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 8.794.895,36 | | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 834.484,20 | | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 834.484,20 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 488.810,53 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 4.732,88 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 236.608,58 | | |
| 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 | 104.332,21 | | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.960.411,16 | | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.960.411,16 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 7.960.331,76 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 79,40 | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.020.262,13 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.020.262,13 | | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 645.515,05 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 645.416,86 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 645.416,86 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora | 70,70 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01 | Receita - Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo | 70,70 | | |
| 1.1.1.3.03.4.3 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | 21,44 | | |
| 1.1.1.3.03.4.4 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 6,05 | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.129.334,24 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 4.129.334,24 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 1 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.129.334,24 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.990.743,67 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria | 3.727.782,45 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional | 262.961,22 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 14.929,73 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria | 14.929,73 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 103.559,48 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 103.559,48 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 20.101,36 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 20.101,36 | | |
| 1.1.1.9 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9.99 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9.99.0 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Receita - Receita - Outros Impostos - Principal | 11.535,48 | | |
| 1.1.1.9.99.0.2 | Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | 1,50 | | |
| 1.1.2 | Taxas | 531.706,52 | | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 256.435,61 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 251.855,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 251.855,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 225.354,60 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 225.354,60 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 4.492,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 4.492,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 16.097,86 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 16.097,86 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.910,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 5.910,13 | | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 275.270,91 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 275.270,91 | | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 275.270,91 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 198.601,39 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Serviços | 173.601,37 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - Receita - RECEITAS DERIVADAS DE EVENTOS | 25.000,02 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 3.298,20 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Serviços | 3.298,20 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 46.212,26 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Serviços | 46.212,26 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 27.159,06 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | 27.159,06 | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 0,04 | | |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | 0,02 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 27.032,59 | | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 20.839,99 | | |
| 1.2 | Contribuições | | 71.813,99 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 71.813,99 | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 2.830.416,03 | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Receita - Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 70.017,15 | | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 2.760.398,88 | | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 2.760.398,88 | | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.755.976,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.755.976,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.755.976,76 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 3 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 125.168,48 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO | 51.212,83 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18.147,07 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 66.094,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE FT 550 | 70.102,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ESTADO FT 571 | 12.367,02 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 751 | 43.510,72 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759.000701 | 3.163,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 501 | 65.927,59 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI KANDIR FT 711.000804 | 76.478,09 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 750 | 4.932,97 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 755 | 5.121,40 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.28 | Receita - Receita - REMUNERACAO FONTE 569 | 17.639,05 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.52 | Receita - Receita - RENDIMENTO FONTE 631 | 359,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.53 | Receita - Receita - RENDIMENTO F 701 | 14.652,43 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.55 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F 660.000800 | 106,55 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.57 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 552 | 5.556,20 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.58 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 704 | 16.970,46 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.59 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 553 | 6.380,41 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.60 | Receita - Receita - REM. DEP. BANCÁRIOS SAÚDE RECURSOS ESTADO F. 16 602 | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.61 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- FT 1661 | 3.081,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.62 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO - 500 | 1.778.637,92 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.64 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DEPOSITO F. 1701.321 | 4.180,68 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.65 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F 1716 | 1,98 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.66 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1605 | 1.146,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.67 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 500 | 15.236,24 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.68 | Receita - Receita - REM. DEP. SAÚDE - RECURSO SUS FEDERAL - F 1601 | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.69 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F.1715 | 1,99 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.70 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - f 1705 | 2.691,64 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.71 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL F.600 | 170.676,15 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.72 | Receita - Receita - REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F. 1708 | 31.119,36 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.73 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1719 | 200,04 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.74 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1600311 | 15.607,30 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.75 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1759.702 | 116.430,54 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.76 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO - 1621 602 | 7.406,13 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.77 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSOS FMS F. 1621.321 | 5.666,82 | | |
| 1.3.2.1.05 | Juros de Títulos de Renda | 4.422,12 | | |
| 1.3.2.1.05.0 | Juros de Títulos de Renda | 4.422,12 | | |
| 1.3.2.1.05.0.1 | Receita - Receita - Juros de Títulos de Renda - Principal | 4.422,12 | | |
| 1.6 | Receita de Serviços | | 986.525,12 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 5.695,50 | | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9 | Outros Serviços | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9.50 | ServiCos Sujeitos A RegulaCAo | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9.50.1 | SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9.50.1.1 | Receita - Receita - ServiCos de Saneamento BAsico - Abastecimento de Agua - Principal | 980.829,62 | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 63.066.643,45 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 21.128.525,78 | | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 16.484.148,43 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 12.805.598,46 | | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 11.095.720,95 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.869.650,61 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.773.929,66 | | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.709.877,51 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.709.877,51 | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.678.549,97 | | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.678.549,97 | | |
| 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 | -919.637,35 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.598.187,32 | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 643.610,97 | | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 266.524,52 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 266.524,52 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 266.524,52 | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.034.542,36 | | |
| 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 | 1.362.185,05 | | |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.198.065,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.198.065,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Receita - Saude da Familia - ACS 95% | 182.160,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | 33.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE | 4.097,45 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 181.032,86 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 17.125,76 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 541.826,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | 177.406,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 7.676,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL | 20.604,84 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.19 | Receita - Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE | 3.087,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.20 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 30.049,09 | | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Receita - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 86.658,96 | | |
| 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 | 86.658,96 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | Receita - Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 42.468,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA F. 16 605 | 44.190,96 | | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 30.338,05 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 30.338,05 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Receita - Transf. Assist. Farmacia Basica | 28.700,05 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - Receita - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB | 1.638,00 | | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.3.99.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.3.99.0.1 | Receita - Receita - PISO ENFERMAGEM | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 735.351,20 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - Receita - PNAEP - PRE-ESCOLAR | 19.296,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - Receita - PNAE - AEE | 1.360,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - Receita - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 75.488,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - Receita - PNAEC - CRECHE | 38.086,00 | | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 35.901,52 | | |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 35.901,52 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 35.901,52 | | |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 245.460,63 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Dedução da receita - Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | -21.567,69 | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - Receita - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 28.208,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - Receita - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 82.328,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - Receita - Fundo Municipal de direito da Criança e Adolescentes | 2.825,47 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 7 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - Receita - Bloco da protecao social basica Componente PBFI | 54.885,72 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | Receita - Receita - PROCAD SUAS | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.161.110,58 | | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 29.021.477,72 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 27.942.461,32 | | |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 27.942.461,32 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 34.928.076,28 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -6.985.614,96 | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 869.644,77 | | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 869.644,77 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -217.409,99 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.087.054,76 | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - Receita - Saude Familia - Estado | 80.400,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - Receita - PAICI | 213.000,00 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 8 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - Receita - TRANSF ESTADO - ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA | 13.494,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - Receita - REGIONALIZAÇÃO | 18.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - Receita - PREMIAÇÃO-PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.560.541,87 | | |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - Receita - COTA PARTE FUPIS | 128,68 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - Receita - TRANSF. RECURSOS - COFINANCIAMENTO - SAS | 24.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Receita - Receita - TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL | 25.531,44 | | |
| 1.7.2.9.53 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 284.786,52 | | |
| 1.7.2.9.53.0 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 284.786,52 | | |
| 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 | 284.786,52 | | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - Receita - FETHAB (Transporte Escolar) | 3.668,71 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Receita - Receita - Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal | 86.724,70 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.03 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Principal | 206.023,51 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.04 | Receita - Receita - FEP ESTADO | 22.729,68 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.06 | Receita - Receita - TFRM | 784,12 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.07 | Receita - Receita - OUTRAS RECEITAS DO ESTADO | 6.164,51 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.08 | Receita - Receita - EMENDA WELLINGTON FAGUNDES - SAUDE | 500.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.09 | Receita - Receita - EMENDA - NELSON BARBUDO - SAUDE | 600.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.10 | Receita - Receita - EMENDA - DILMAR DAL BOSCO - CUSTEIO SAUDE | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.11 | Receita - Receita - CONVENIO ANIVERSARIO DA SECEL | 600.000,00 | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.777.007,09 | | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 1.110.501,44 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 613.529,13 | | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 613.529,13 | | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 115.961,39 | | |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 115.961,39 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 52.613,91 | | |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 36.892,76 | | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 26.454,72 | | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.08.0.5 | Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.14 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 10.315,21 | | |
| 1.9.1.1.14.0 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 10.315,21 | | |
| 1.9.1.1.14.0.1 | Receita - Receita - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal (Convenio) | 10.315,21 | | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Receita - Receita - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | 335.601,64 | | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 161.370,67 | | |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 161.370,67 | | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 56.904,93 | | |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 56.904,93 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Principal | 56.747,20 | | |
| 1.9.9.9.12.2.2 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora | 76,01 | | |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 80,72 | | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1,00 | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 104.465,74 | | |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | 104.465,74 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 104.465,74 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | Receita - Receita - DOAÇÃO DE VALORES | 10,73 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | Receita - Receita - COMPENSAÇÃO | 104.455,01 | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | 964.547,57 |
| 2.2 | Alienação de Bens | | 414.547,57 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Receita - Receita - Alienacoes de Bens Moveis - Leilao | 252.500,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.02 | Receita - Receita - RECEBIMENTO DE SINISTRO | 105.937,00 | | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Alienação de lotes residenciais | 56.110,57 | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | | 550.000,00 | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 550.000,00 | | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 550.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | Receita - Receita - Emenda Sebastiao Resende | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - Receita - CONVENIO - SEAF- TRATOR AGRICULTURA FAMILIAR 0910-2024 - ESTADO | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - Receita - EMENDA DEP. BOTELHO | 200.000,00 | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **556.608,18** |
| **TOTAL TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL:** | **86.122.663,65** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 11 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.613.433,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.818.979,10 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 15.255,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.059,75 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.100.997,32 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 1.012.195,95 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 54.489,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 116.637,25 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 109.707,03 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 143.222,59 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.11 | Honorários Advocatícios aos Advogados Públicos | 6.972,80 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.1.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 57.255,54 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | | |
| 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 | 933,69 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 196.287,22 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 794.454,89 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 37.950,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 8.390,00 | | |

Data: 09/02/2026 15:15:57 — Página: 1 de 24

Data da emissão: 09/02/2026 15:15:57 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 4.304,54 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 541,04 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 4.040,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 9.888,86 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 996,25 | | |
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 9.894,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.045,76 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.425,59 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 40.231,37 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 162.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 10.697,24 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 1.364,08 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 36.231,54 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 13.454,87 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 38.483,38 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 14.544,30 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 41.996,80 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 4.320,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 5.490,65 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.807,95 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 10.340,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 325,01 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 18.681,20 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 12.348,65 | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 1.480,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 72.840,93 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 187.999,30 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 13.340,78 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de capital | | | 96.792,09 |
| 4.4 | Investimentos | | 96.792,09 | |
| 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 | 309,09 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.800,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 10.670,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 76.013,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 4.373.961,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.136.999,41 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 199.996,25 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 6.726,97 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 15.698,98 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 832.857,82 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 510.983,23 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 38.401,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 165.679,80 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 71.839,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 97.352,81 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | | |
| 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 | 150.322,62 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.236.961,98 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 13.800,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 52.796,37 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.254,21 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 30.681,59 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 4.764,99 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 27.193,27 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11.080,68 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 1.772,94 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 470,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 754,20 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 22,56 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 6.919,07 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.601,26 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 7.652,99 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 51.268,23 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 244.159,56 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 92.626,58 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 17.834,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 19.952,08 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 374.470,74 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 249.518,39 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 666,90 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 229.565,97 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 1.633,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 9.260,47 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 6.024,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 21.783,34 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 24.443,16 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.440,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.715,52 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 132.068,41 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 164.806,09 | | |
| 3.3.90.40.08 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 3.670,00 | | |
| 3.3.90.40.14 | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados | 23.150,40 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 102.968,04 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 22.379,21 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 255.124,46 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 4.668,70 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 74.415,31 |
| 4.4 | Investimentos | | 74.415,31 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 25.625,38 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 44.867,00 | | |
| 4.4.90.52.71 | Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar | 3.922,93 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.631.487,93 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.265.663,55 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 130.614,54 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 10.486,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 693.198,21 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 126.128,51 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 3.748,87 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 14.453,43 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 80.697,39 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 52.285,69 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 41.026,21 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.570,85 | | |
| 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 | 108.453,85 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.365.824,38 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.688,87 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 773,30 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 9.839,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11,89 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 98,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.01 | Premiações Culturais | 4.210,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 224.778,64 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 21.931,71 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 2.005,80 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 34.880,40 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 19.365,27 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 3.748,80 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 25.000,31 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 250,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 45.241,29 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 826.296,08 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 53.426,90 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 79.189,41 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 1.328,13 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 20.374,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 20.374,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 799,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 19.575,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 14.175.730,62 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 3.919.051,96 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 610.871,87 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 11.730,14 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 39.097,37 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.883.543,86 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 370.825,54 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 8.233,62 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 27.399,55 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 187.453,81 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 166.173,25 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 144.712,40 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 1.008,68 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 154.793,80 | | |
| 3.1.90.94.99 | Diversas Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.782,62 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 306.425,45 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 606.429,23 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | |
| 3.2.90.21.01 | Juros de Empréstimos - Internos | 416.632,73 | | |
| 3.2.90.21.02 | Juros de Empréstimos - Externo | 189.796,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 9.650.249,43 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.058.840,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19.177,86 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 17.550,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 58,82 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.890,47 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 72,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.524,32 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.306,24 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 832.517,70 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 13.573,49 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 29.184,07 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 38.199,69 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 78.131,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 23.396,21 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 3.740,52 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.397,99 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.592,47 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 96.494,15 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 13.466,16 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.893,72 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 1.554,08 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 335,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.968.368,85 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 1.183,49 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 193.579,73 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 24.876,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2.642.987,67 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 373.337,98 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 33.670,28 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 211.115,86 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 80.481,81 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 220.069,43 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 902,39 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 342,34 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 9.273,60 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 44.938,14 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 82.105,25 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 20.050,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 16.409,63 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.470,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 31.137,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 197.817,80 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 217.720,36 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 455,88 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 1.528.760,72 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.020.269,32 | |
| 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 | 838.311,72 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 17.232,04 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 120.469,57 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 44.255,99 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 508.491,40 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.01 | Amortização de Empréstimo Interno | 338.491,40 | | |
| 4.6.90.71.02 | Amortização de Empréstimo Externo | 170.000,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.704.491,34** |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 12.833.162,68 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 6.552.444,87 | |
| 3.1.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 428.813,71 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 738.144,03 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 38.566,60 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 58.030,56 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 3.575.418,91 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 150.667,98 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 873,82 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 11.553,09 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 375.765,60 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 321.948,15 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 123.531,24 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 132.604,21 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 596.526,97 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.280.717,81 | |
| 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 | 1.238.437,89 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 39.870,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 3.590,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47.664,09 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 80,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 14.722,42 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 6.202,76 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.170,88 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 26.937,78 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 115.271,71 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 308,53 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 4.623,60 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 20.878,69 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 36.163,99 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.747,70 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 123.445,30 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 384.921,20 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 1.451.143,78 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 78.076,80 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 407,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 722.177,93 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 793,74 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 152.993,86 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 40.185,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 775.963,93 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 109.351,91 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 3.776,58 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 126.431,85 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 35.833,10 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 194.243,98 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 8.209,00 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 33.113,55 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 38.186,16 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.147,20 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 13.380,22 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.280,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 24,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 402,78 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.480,12 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 100.412,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 228.603,45 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 35.213,33 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.877.530,15 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.877.530,15 | |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 4.4.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.11 | Edificações de Órgãos Públicos | 1.761.436,30 | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 225.003,47 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 5.037,38 | | |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 2.250,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 28.803,00 | | |
| | | | TOTAL ÓRGÃO: | 15.710.692,83 |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 17.817.732,10 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 10.422.727,51 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 2.233.371,75 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 183.526,22 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 208.085,83 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 4.776.549,73 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 281.832,25 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 4.781,78 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.326,06 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 678.502,30 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 434.420,81 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 4.014,89 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 382.063,99 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 20.936,20 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 265.142,76 | | |
| 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 | 937.172,94 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 7.395.004,59 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 14.222,75 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 26.250,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 505.680,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.082.159,19 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 3.879,60 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 8.102,40 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 42.311,66 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 25.408,40 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 34.440,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3.841,63 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 64.315,09 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 126.045,31 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.350,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.651,38 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.565,98 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 640.172,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 8.426,20 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | |
| 3.3.90.32.04 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura) | 831.404,27 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 39.153,51 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 5.681,50 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.182.051,26 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 934,39 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 29.135,93 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 50.874,70 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.049.462,40 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 152.377,31 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 21.573,54 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 603,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 303.861,81 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 33.384,80 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 5.550,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 2.096,00 | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Apoio ao Ensino | 205.400,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 55.367,13 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 62.730,58 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 9.050,63 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 4.655,76 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.869,50 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 77.728,32 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 435.574,55 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 55.621,03 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 120.091,62 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 49.749,46 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.429.573,80 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.429.573,80 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 790.449,83 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 35.715,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 266.441,99 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 1.278.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 58.966,98 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.029.146,07 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.626.735,06 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 104.627,30 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 3.707,55 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 5.096,58 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 624.154,11 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 475.982,02 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 2.988,60 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 15.889,79 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 36.213,16 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 61.113,20 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 56.483,38 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 84.639,10 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 38.912,21 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 5.732,93 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 111.195,13 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.402.411,01 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 69.500,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 21.750,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 242.937,64 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 51.804,40 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.787,65 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 4.696,39 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 5.889,47 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.687,69 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 24.137,29 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 347,90 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 971,96 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 25.476,64 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 855,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 92.122,80 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 131.988,94 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 17.113,26 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 10.465,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 46,46 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 182.922,20 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 103,03 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 18.356,47 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 3.792,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 101.316,80 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 108.767,91 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 5.360,59 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 685,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 53.865,15 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 2.396,00 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 160,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 1.879,20 | | |
| 3.3.90.39.67 | Serviços Funerários | 33.191,10 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 8.740,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 13.980,03 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 23.080,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.128,99 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 65.271,69 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 1.021,92 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 3.914,44 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 16.028,25 |
| 4.4 | Investimentos | | 16.028,25 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 3.323,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 12.705,25 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.863.541,44 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 615.011,47 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 101.377,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 6.915,89 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 203.882,30 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 163.913,96 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.593,50 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 30.403,44 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 13.120,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 35.260,84 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 29.191,39 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.248.529,97 | |
| 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 | 85.416,71 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 15.130,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 11.409,64 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 814,76 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 307,80 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 203,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 14.425,56 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 58.824,15 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 4.811,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.426,46 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 27.692,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 15.813,11 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 356,97 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 4.527,31 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 60.870,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 438.046,36 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 207,24 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 67.080,21 | | |
| 3.3.90.39.15 | Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario | 64,89 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 1.765,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 154.857,74 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 23.858,44 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 8.419,10 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 5.372,60 | | |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 36.765,07 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 5.955,73 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 106.900,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.020,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.148,60 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 1.190,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 29.595,63 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 42.813,34 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 10.931,37 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 514.140,90 |
| 4.4 | Investimentos | | 514.140,90 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 4.4.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 400,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.820,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 26.587,67 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 1.588,23 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 478.725,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 4.020,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 6.373.669,08 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 665.702,52 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.122,44 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 1.457,05 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 189.782,27 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 305.689,32 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 21.054,52 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 16.071,69 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 16.987,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 45.957,62 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | | |
| 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 | 28.397,14 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 5.707.966,56 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 486.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 9.750,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 64.673,92 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 69.377,20 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 17.380,68 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5.359,15 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 13.381,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.513,68 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 40.411,88 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 107.889,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 104.603,19 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15.597,83 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 2.530,52 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 144,50 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.736,90 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 15.161,83 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 47.450,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 204.692,72 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 19.374,05 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 2.245,70 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 19.200,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 315.452,69 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 855,43 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 40.310,08 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.785,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58.514,14 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 3.584.480,50 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 167.307,05 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 11.494,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 43.670,50 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 311,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.560,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 18.249,96 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.060,97 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 25.062,00 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 17.059,82 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 28.688,14 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 45.600,00 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 38.030,73 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 80.754,69 |
| 4.4 | Investimentos | | 80.754,69 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.26 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 42.121,66 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 12.632,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 15.506,03 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 10.495,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **6.454.423,77** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

**RESUMO**

| Órgão | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 3.710.226,08 |
| 03 | SEC. ADMINISTRACAO | 4.448.376,70 |
| 04 | SECRETARIA FINANCAS | 2.651.861,93 |
| 05 | SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 15.704.491,34 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15.710.692,83 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20.247.305,90 |
| 08 | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 3.045.174,32 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2.377.682,34 |
| 11 | SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | 6.454.423,77 |
| | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.613.433,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.818.979,10 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 15.255,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.059,75 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.100.997,32 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 1.012.195,95 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 54.489,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 116.637,25 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 109.707,03 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 143.222,59 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.11 | Honorários Advocatícios aos Advogados Públicos | 6.972,80 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.1.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 57.255,54 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | | |
| 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 | 933,69 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 196.287,22 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 794.454,89 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 37.950,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 8.390,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 4.304,54 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 541,04 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 4.040,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 9.888,86 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 996,25 | | |
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 9.894,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.045,76 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.425,59 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 40.231,37 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 162.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 10.697,24 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 1.364,08 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 36.231,54 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 13.454,87 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 38.483,38 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 14.544,30 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 41.996,80 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 4.320,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 5.490,65 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.807,95 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 10.340,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 325,01 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 18.681,20 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 12.348,65 | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 1.480,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 72.840,93 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 187.999,30 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 13.340,78 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 96.792,09 |
| 4.4 | Investimentos | | 96.792,09 | |
| 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 | 309,09 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.800,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 10.670,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 76.013,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.710.226,08** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 4.373.961,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.136.999,41 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 199.996,25 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 6.726,97 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 15.698,98 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 832.857,82 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 510.983,23 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 38.401,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 165.679,80 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 71.839,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 97.352,81 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 150.322,62 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.236.961,98 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 13.800,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 52.796,37 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.254,21 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 30.681,59 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 4.764,99 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 27.193,27 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11.080,68 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 1.772,94 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 470,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 754,20 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 22,56 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 6.919,07 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.601,26 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 7.652,99 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 51.268,23 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 244.159,56 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 92.626,58 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 17.834,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 19.952,08 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 374.470,74 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 249.518,39 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 666,90 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 229.565,97 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 1.633,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 9.260,47 | | |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 6.024,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 21.783,34 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 24.443,16 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.440,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.715,52 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 132.068,41 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 164.806,09 | | |
| 3.3.90.40.08 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 3.670,00 | | |
| 3.3.90.40.14 | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados | 23.150,40 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 102.968,04 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 22.379,21 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 255.124,46 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 4.668,70 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 74.415,31 |
| 4.4 | Investimentos | | 74.415,31 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 25.625,38 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 44.867,00 | | |
| 4.4.90.52.71 | Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar | 3.922,93 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **4.448.376,70** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.631.487,93 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.265.663,55 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 130.614,54 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 10.486,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 693.198,21 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 126.128,51 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 3.748,87 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 14.453,43 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 80.697,39 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 52.285,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 41.026,21 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.570,85 | | |
| 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 | 108.453,85 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.365.824,38 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.688,87 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 773,30 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 9.839,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11,89 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 98,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.01 | Premiações Culturais | 4.210,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 224.778,64 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 21.931,71 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 2.005,80 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 34.880,40 | | |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 19.365,27 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 3.748,80 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 25.000,31 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 250,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 45.241,29 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 826.296,08 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 53.426,90 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 79.189,41 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 1.328,13 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 20.374,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 20.374,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 799,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 19.575,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.651.861,93** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 11.175.188,13 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 3.794.044,79 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 594.638,76 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 11.730,14 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 39.097,37 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.847.543,77 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 307.237,23 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 8.233,62 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 25.995,18 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 187.453,81 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 164.698,11 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 142.667,64 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 480,32 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 154.793,80 | | |
| 3.1.90.94.99 | Diversas Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.782,62 | | |
| 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 | 302.692,42 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 606.429,23 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | |
| 3.2.90.21.01 | Juros de Empréstimos - Internos | 416.632,73 | | |
| 3.2.90.21.02 | Juros de Empréstimos - Externo | 189.796,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.774.714,11 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 963.200,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19.177,86 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 17.550,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 58,82 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.735,81 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 72,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.524,32 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.306,24 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 780.638,33 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 13.573,49 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 18.739,73 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 37.818,79 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 68.241,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 23.396,21 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 3.740,52 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.397,99 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.592,47 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 96.494,15 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 13.466,16 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.893,72 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 1.554,08 | | |
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 335,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.968.368,85 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 955,06 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 193.579,73 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 24.876,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.398.507,54 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 33.670,28 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 203.346,56 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 80.481,81 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 220.069,43 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 902,39 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 342,34 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 44.938,14 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 82.105,25 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.470,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 197.817,80 | | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 217.720,36 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 455,88 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 552.747,39 |
| 4.4 | Investimentos | | 44.255,99 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 44.255,99 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 508.491,40 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.01 | Amortização de Empréstimo Interno | 338.491,40 | | |
| 4.6.90.71.02 | Amortização de Empréstimo Externo | 170.000,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **11.727.935,52** |

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 200.908,66 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 125.007,17 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 16.233,11 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 36.000,09 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 63.588,31 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 1.404,37 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 1.475,14 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 2.044,76 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 528,36 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 3.733,03 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 75.901,49 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 154,66 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 380,90 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 7.769,30 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 20.050,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 16.409,63 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 31.137,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **200.908,66** |

**Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 68.306,99 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 68.306,99 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 47.744,22 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 10.444,34 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 9.890,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 228,43 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 976.013,33 |
| 4.4 | Investimentos | | 976.013,33 | |
| 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 | 838.311,72 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 4.4.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 17.232,04 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 120.469,57 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **1.044.320,32** |

**Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.731.326,84 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.731.326,84 | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.095.640,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 4.135,15 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.244.480,13 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 373.337,98 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 9.273,60 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.731.326,84** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.704.491,34** |

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 12.833.162,68 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 6.552.444,87 | |
| 3.1.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 428.813,71 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 738.144,03 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 38.566,60 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 58.030,56 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 3.575.418,91 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 150.667,98 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 873,82 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 11.553,09 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 375.765,60 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 321.948,15 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 123.531,24 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 132.604,21 | | |
| 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 | 596.526,97 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.280.717,81 | |
| 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 | 1.238.437,89 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 39.870,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 3.590,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47.664,09 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 80,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 14.722,42 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 6.202,76 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.170,88 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 26.937,78 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 115.271,71 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 308,53 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 4.623,60 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 20.878,69 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 36.163,99 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.747,70 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 123.445,30 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 384.921,20 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 1.451.143,78 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 78.076,80 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 407,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 722.177,93 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 793,74 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 152.993,86 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 40.185,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 775.963,93 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 109.351,91 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 3.776,58 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 126.431,85 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 35.833,10 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 194.243,98 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 8.209,00 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 33.113,55 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 38.186,16 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.147,20 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 13.380,22 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.280,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 24,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 402,78 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.480,12 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 100.412,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 228.603,45 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 35.213,33 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.877.530,15 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.877.530,15 | |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 4.4.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.11 | Edificações de Órgãos Públicos | 1.761.436,30 | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 225.003,47 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 5.037,38 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 2.250,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 28.803,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **15.710.692,83** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.710.692,83** |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.585.419,78 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 279.902,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 4.829,21 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 157.999,64 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 46.606,29 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 4.781,78 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.326,06 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 5.138,36 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 7.046,88 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 10.372,04 | | |
| 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 | 30.802,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.305.516,89 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 14.222,75 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 26.250,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 78.932,65 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 3.879,60 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 10.251,07 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 21.953,00 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.315,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.486,89 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 101.268,80 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.350,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 251,40 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 269,98 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 616.200,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.961,61 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 39.153,51 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 5.681,50 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.182.051,26 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 456,86 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 26.835,95 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 28.123,70 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 107.323,56 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 144.064,91 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 21.573,54 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 603,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 193.861,81 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 10.953,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 2.096,00 | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Apoio ao Ensino | 205.400,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.230,58 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 9.050,63 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 4.655,76 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.659,50 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 77.728,32 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 74.407,84 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 55.621,03 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 120.091,62 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 49.749,46 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 24.310,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 24.310,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 24.310,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.609.729,78** |

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.731.164,62 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.843,63 | |
| 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 | 2.843,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.728.320,99 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 505.680,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.003.226,54 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 752,40 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 32.060,59 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 3.455,40 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 17.940,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2.526,43 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 62.828,20 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 24.776,51 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.399,98 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.296,00 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 23.972,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 464,59 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | |
| 3.3.90.32.04 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura) | 831.404,27 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 477,53 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.299,98 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 22.751,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 942.138,84 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 8.312,40 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 22.431,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 4.050,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 55.367,13 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 46.500,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 210,00 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.405.263,80 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.405.263,80 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 790.449,83 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 35.715,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 266.441,99 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 1.278.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 34.656,98 | | |
| | | | TOTAL UNIDADE: | 6.136.428,42 |

**Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 10.481.224,36 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 10.120.057,65 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 2.210.640,98 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 183.526,22 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 206.064,05 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 4.618.550,09 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 235.225,96 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 673.363,94 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 427.373,93 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 4.014,89 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 371.691,95 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 20.936,20 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 265.142,76 | | |
| 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 | 903.526,68 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 361.166,71 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 361.166,71 | | |
| | | | TOTAL UNIDADE: | 10.481.224,36 |

**Unidade: 004 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 19.923,34 |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 004 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 19.923,34 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.901,56 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.021,78 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **19.923,34** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.786.531,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.238.145,72 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 104.627,30 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 3.707,55 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 5.096,58 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 574.915,35 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 234.822,75 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 6.253,64 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 15.865,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 53.787,30 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 47.266,42 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 68.034,47 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.175,50 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 5.732,93 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 100.860,69 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 548.386,27 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 69.500,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 8.850,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 62.131,09 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 11.368,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.787,65 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 2.524,90 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 3.644,65 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 339,80 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 10.523,06 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 163,10 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.313,02 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 10.465,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 46,46 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 103,03 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 7.356,47 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 735,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 72.351,82 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 79.938,49 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 4.513,29 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 53.865,15 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 160,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 1.879,20 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 4.240,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 9.520,05 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 630,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.128,99 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 65.271,69 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 1.021,92 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 3.914,44 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 4.045,25 |
| 4.4 | Investimentos | | 4.045,25 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 680,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 3.365,25 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **1.790.577,24** |

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 857.851,64 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 85.228,83 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 20.726,18 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 39.045,73 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 5.055,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 2.306,92 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 6.827,54 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 4.819,77 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 6.446,94 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 772.622,81 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 1.500,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 180.806,55 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 2.171,49 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.244,82 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.347,89 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.716,11 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 184,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 971,96 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 286,21 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 855,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 92.122,80 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 131.988,94 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 17.113,26 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 182.922,20 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 3.057,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 26.492,98 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 22.841,42 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 367,30 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 685,00 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 2.396,00 | | |
| 3.3.90.39.67 | Serviços Funerários | 33.191,10 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 2.050,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 22.450,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 11.983,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 11.983,00 | |

Data: 09/02/2026 15:17:37 Página: 23 de 33

Data da emissão: 09/02/2026 15:17:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 2.643,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 9.340,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **869.834,64** |

**Unidade: 003 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 338.338,04 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 303.360,51 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 28.512,58 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 202.113,54 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 2.988,60 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 9.636,15 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 15.292,17 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 5.018,98 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 2.389,42 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 11.784,86 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.736,71 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 3.887,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 34.977,53 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 11.400,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.898,12 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.877,41 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 003 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2.472,00 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 480,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 2.450,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **338.338,04** |

**Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 46.424,40 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 46.424,40 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 40.436,40 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 5.988,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **46.424,40** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.772.990,21 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 615.011,47 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 101.377,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 6.915,89 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 203.882,30 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 163.913,96 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.593,50 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 30.403,44 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 13.120,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 35.260,84 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 29.191,39 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.157.978,74 | |
| 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 | 85.416,71 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 15.130,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 11.409,64 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 814,76 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 307,80 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 203,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 14.425,56 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 58.824,15 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 4.811,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.426,46 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 27.692,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 15.813,11 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 356,97 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 4.527,31 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 60.870,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 438.046,36 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 67.080,21 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 1.765,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 154.857,74 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 23.858,44 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 8.140,00 | | |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 5.372,60 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 36.765,07 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 5.955,73 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 16.900,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.020,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.148,60 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 1.190,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 29.595,63 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 42.813,34 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 10.931,37 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 514.140,90 |
| 4.4 | Investimentos | | 514.140,90 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 4.4.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 400,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.820,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 26.587,67 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 1.588,23 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 478.725,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 4.020,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.287.131,11** |

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 90.551,23 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 90.551,23 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 207,24 | | |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.15 | Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario | 64,89 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 279,10 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 90.000,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **90.551,23** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.454.369,69 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 527.380,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.122,44 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 1.457,05 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 189.782,27 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 208.189,20 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 21.054,52 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 16.071,69 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 16.987,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 28.319,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 28.397,14 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.926.988,80 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 486.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 9.150,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 64.673,92 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 69.377,20 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 756,90 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5.359,15 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 13.381,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.513,68 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 40.411,88 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 12.655,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 104.603,19 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15.597,83 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 2.530,52 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 144,50 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.736,90 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 12.761,83 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 33.400,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 2.245,70 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 19.200,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 315.452,69 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 604,63 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 40.310,08 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.785,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58.514,14 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 287.168,07 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 53.319,05 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 11.494,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 43.670,50 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 311,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.560,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 18.249,96 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 2.600,99 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 22.270,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 15.059,82 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 28.688,14 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 45.600,00 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 38.030,73 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 21.187,43 |
| 4.4 | Investimentos | | 21.187,43 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 13.979,43 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 7.208,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.475.557,12** |

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.919.299,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 138.321,63 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 97.500,12 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 17.638,62 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.780.977,76 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 16.623,78 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 95.234,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 14.050,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 204.692,72 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 19.374,05 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 250,80 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 3.297.312,43 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 113.988,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.792,00 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 59.567,26 |
| 4.4 | Investimentos | | 59.567,26 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.26 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 42.121,66 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 12.632,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 1.526,60 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 3.287,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.978.866,65** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **6.454.423,77** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

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

**RESUMO**

| Órgão | Unidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 02 | 001 | GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | 3.710.226,08 |
| 03 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4.448.376,70 |
| 04 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.651.861,93 |
| 05 | 001 | GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 11.727.935,52 |
| 05 | 002 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 200.908,66 |
| 05 | 003 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 1.044.320,32 |
| 05 | 004 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS | 2.731.326,84 |
| 06 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 15.710.692,83 |
| 07 | 001 | GABINETE DA SEC. EDUCACAO | 3.609.729,78 |
| 07 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO | 6.136.428,42 |
| 07 | 003 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70 | 10.481.224,36 |
| 07 | 004 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30 | 19.923,34 |
| 08 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.790.577,24 |
| 08 | 002 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 869.834,64 |
| 08 | 003 | CONSELHO TUTELAR | 338.338,04 |
| 08 | 004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 46.424,40 |
| 09 | 001 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA | 2.287.131,11 |
| 09 | 002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 90.551,23 |
| 11 | 001 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.475.557,12 |
| 11 | 002 | DPTO DE CULTURA | 3.978.866,65 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

R$ 1,00

**Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 96.792,09 | 3.556.178,45 | 0,00 | 3.652.970,54 |
| 04.122 | Administração geral | 96.792,09 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.621.473,62 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **96.792,09** | **3.556.178,45** | **57.255,54** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 127.043,59 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.236.932,24 |
| 04.122 | Administração geral | 127.043,59 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.236.932,24 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.162.516,93 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **127.043,59** | **4.321.333,11** | **0,00** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 4 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 20.374,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.825.565,85 |
| 04.122 | Administração geral | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.374,00** | **2.631.487,93** | **0,00** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 44.255,99 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.574.827,32 |
| 04.122 | Administração geral | 44.255,99 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.574.827,32 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.799.902,16** | **11.904.589,18** | **0,00** | **15.704.491,34** |

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 12.895.294,63 | 0,00 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.815.398,20** | **12.895.294,63** | **0,00** | **15.710.692,83** |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 2.449.321,84 | 17.797.984,06 | 0,00 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 10.250.387,06 | 0,00 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 2.791.109,27 | 0,00 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.449.321,84** | **17.797.984,06** | **0,00** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 8 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 3.033.191,32 | 0,00 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 856.996,64 | 0,00 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 653.674,44 | 0,00 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **11.983,00** | **3.033.191,32** | **0,00** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **400,00** | **2.377.282,34** | **0,00** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **6.454.423,77** | **0,00** | **6.454.423,77** |

**TOTAL GERAL: 74.350.235,21**

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

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

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

R$ 1,00

**Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO**
**Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 3.556.178,45 | 0,00 | 3.556.178,45 |
| 04 | Administração | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122 | Administração geral | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **96.792,09** | **3.556.178,45** | **57.255,54** | **3.710.226,08** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **96.792,09** | **3.556.178,45** | **57.255,54** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04 | Administração | 127.043,59 | 0,00 | 0,00 | 127.043,59 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122 | Administração geral | 127.043,59 | 0,00 | 0,00 | 127.043,59 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **127.043,59** | **4.321.333,11** | **0,00** | **4.448.376,70** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **127.043,59** | **4.321.333,11** | **0,00** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 4 - SECRETARIA FINANCAS**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04 | Administração | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122 | Administração geral | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **20.374,00** | **2.631.487,93** | **0,00** | **2.651.861,93** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.374,00** | **2.631.487,93** | **0,00** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
**Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04 | Administração | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122 | Administração geral | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
**Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **82.443,56** | **11.645.491,96** | **0,00** | **11.727.935,52** |

**Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **200.908,66** | **0,00** | **200.908,66** |

**Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **986.131,76** | **58.188,56** | **0,00** | **1.044.320,32** |

**Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
**Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.731.326,84** | **0,00** | **0,00** | **2.731.326,84** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.799.902,16** | **11.904.589,18** | **0,00** | **15.704.491,34** |

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 12.895.294,63 | 0,00 | 12.895.294,63 |
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 0,00 | 0,00 | 2.815.398,20 |
| 10.122 | Administração geral | 0,00 | 2.171.441,40 | 0,00 | 2.171.441,40 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 0,00 | 0,00 | 2.015.398,20 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 2.171.441,40 | 0,00 | 2.171.441,40 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 0,00 | 0,00 | 2.015.398,20 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 0,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 4.653.995,56 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 4.653.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.815.398,20** | **12.895.294,63** | **0,00** | **15.710.692,83** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.815.398,20** | **12.895.294,63** | **0,00** | **15.710.692,83** |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 1 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12 | Educação | 44.058,04 | 0,00 | 0,00 | 44.058,04 |
| 12.122 | Administração geral | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 1 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **44.058,04** | **3.565.671,74** | **0,00** | **3.609.729,78** |

**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 3.731.164,62 | 0,00 | 3.731.164,62 |
| 12 | Educação | 2.405.263,80 | 0,00 | 0,00 | 2.405.263,80 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 2.247.339,19 | 0,00 | 2.247.339,19 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.247.339,19 | 0,00 | 2.247.339,19 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.405.263,80** | **3.731.164,62** | **0,00** | **6.136.428,42** |

**Unidade: 3 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 10.481.224,36 | 0,00 | 10.481.224,36 |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 3 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 2.219.053,42 | 0,00 | 2.219.053,42 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.219.053,42 | 0,00 | 2.219.053,42 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **10.481.224,36** | **0,00** | **10.481.224,36** |

**Unidade: 4 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 19.923,34 | 0,00 | 19.923,34 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **19.923,34** | **0,00** | **19.923,34** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.449.321,84** | **17.797.984,06** | **0,00** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 8 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.790.577,24** | **0,00** | **1.790.577,24** |

**Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 857.851,64 | 0,00 | 857.851,64 |
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |

**Órgão: 8 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 0,00 | 856.996,64 | 0,00 | 856.996,64 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 653.674,44 | 0,00 | 653.674,44 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **11.983,00** | **857.851,64** | **0,00** | **869.834,64** |

**Unidade: 3 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **338.338,04** | **0,00** | **338.338,04** |

**Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **11.983,00** | **3.033.191,32** | **0,00** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**
**Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**
**Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **400,00** | **2.286.731,11** | **0,00** | **2.287.131,11** |

**Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **90.551,23** | **0,00** | **90.551,23** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **400,00** | **2.377.282,34** | **0,00** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**
**Unidade: 1 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **2.475.557,12** | **0,00** | **2.475.557,12** |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**
**Unidade: 2 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **3.978.866,65** | **0,00** | **3.978.866,65** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **6.454.423,77** | **0,00** | **6.454.423,77** |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 09/02/2026 15:20:12 Página: 10 de 10
Data da emissão: 09/02/2026 15:20:12 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

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

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 288.465,67 | 21.765.133,50 | 0,00 | 22.053.599,17 |
| 04.122 | Administração geral | 288.465,67 | 19.928.444,73 | 0,00 | 20.216.910,40 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 19.928.444,73 | 0,00 | 19.981.073,01 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 235.837,39 | 0,00 | 0,00 | 235.837,39 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 3.033.191,32 | 0,00 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 856.996,64 | 0,00 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 653.674,44 | 0,00 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 12.895.294,63 | 0,00 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 12 | Educação | 2.449.321,84 | 17.797.984,06 | 0,00 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 10.250.387,06 | 0,00 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 2.791.109,27 | 0,00 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 84.286,18 | 0,00 | 1.070.417,94 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.941.216,71 | 57.255,54 | 1.998.472,25 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 57.255,54 | 883.551,62 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 57.255,54 | 883.551,62 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| | **TOTAL:** | **9.321.214,88** | **64.971.764,79** | **57.255,54** | **74.350.235,21** |
| | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | | | | **4.350.000,00** |
| | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | | | | **0,00** |
| | **TOTAL GERAL:** | | | | **78.700.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

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

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 21.588.043,30 | 465.555,87 | 22.053.599,17 |
| 04.122 | Administração geral | 19.772.303,34 | 444.607,06 | 20.216.910,40 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 19.563.473,95 | 417.599,06 | 19.981.073,01 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.1007.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.628,28 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.517.708,73 | 0,00 | 3.517.708,73 |
| 04.122.0002.2002.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.972,80 | 0,00 | 6.972,80 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002.2004.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.010.001,66 | 0,00 | 4.010.001,66 |
| 04.122.0002.2004.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 99.886,99 | 0,00 | 99.886,99 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 10.123.903,64 | 406.667,69 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.598.506,24 | 0,00 | 9.598.506,24 |
| 04.122.0002.2013.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 356.443,71 | 0,00 | 356.443,71 |
| 04.122.0002.2013.1.705.0000000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.112,34 | 1.112,34 |
| 04.122.0002.2013.1.711.0000804 | Transf. recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 242.997,69 | 242.997,69 |
| 04.122.0002.2013.1.720.0000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00 | 162.557,66 | 162.557,66 |
| 04.122.0002.2013.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 168.953,69 | 0,00 | 168.953,69 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 1.752.371,85 | 10.931,37 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.581.409,85 | 0,00 | 1.581.409,85 |
| 04.122.0002.2073.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 45.962,00 | 0,00 | 45.962,00 |
| 04.122.0002.2073.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 10.931,37 | 10.931,37 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2073.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 208.829,39 | 27.008,00 | 235.837,39 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1004.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1005.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 309,09 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 66.357,31 | 8.058,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 66.357,31 | 0,00 | 66.357,31 |
| 04.122.0008.1006.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 8.058,00 | 8.058,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 1.424,00 | 18.950,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 |
| 04.122.0008.1008.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.123 | Administração financeira | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.598.164,40 | 0,00 | 1.598.164,40 |
| 04.123.0002.2011.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 186.078,64 | 0,00 | 186.078,64 |
| 04.123.0002.2011.1.711.0000804 | Transf. recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 19.624,65 | 19.624,65 |
| 04.123.0002.2011.2.715.0000000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 0,00 | 663,15 | 663,15 |
| 04.123.0002.2011.2.716.0000000 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0,00 | 661,01 | 661,01 |
| 04.131 | Comunicação social | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 06 | Segurança pública | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 06.181.0002.2010.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 08 | Assistência social | 2.826.508,13 | 218.666,19 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.736.727,47 | 0,00 | 1.736.727,47 |
| 08.122.0002.2100.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 51.123,26 | 51.123,26 |
| 08.122.0002.2100.2.660.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 2.726,51 | 2.726,51 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2062.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0015.2067.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 704.163,22 | 164.816,42 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 500.841,02 | 164.816,42 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 2.643,00 | 9.340,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.1052.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.643,00 | 0,00 | 2.643,00 |
| 08.244.0015.1052.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 9.340,00 | 9.340,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 496.404,47 | 105.556,16 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2101.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 496.404,47 | 0,00 | 496.404,47 |
| 08.244.0015.2101.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 94.654,35 | 94.654,35 |
| 08.244.0015.2101.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 10.244,57 | 10.244,57 |
| 08.244.0015.2101.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 657,24 | 657,24 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 1.793,55 | 49.020,26 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2103.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.793,55 | 0,00 | 1.793,55 |
| 08.244.0015.2103.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 215,87 | 215,87 |
| 08.244.0015.2103.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 16.642,11 | 16.642,11 |
| 08.244.0015.2103.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 32.162,28 | 32.162,28 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 08.244.0015.2106.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 10 | Saúde | 12.061.893,97 | 3.648.798,86 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 4.159.089,60 | 27.750,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 4.159.089,60 | 27.750,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 1.208,43 | 27.750,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1027.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.208,43 | 0,00 | 1.208,43 |
| 10.122.0018.1027.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 27.750,00 | 27.750,00 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.1070.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.986.439,77 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2018.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2019.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.122.0018.2026.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 2.763.136,30 | 2.647.148,37 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 2.763.136,30 | 2.647.148,37 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 2.061.296,43 | 2.333.902,52 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2020.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.061.296,43 | 0,00 | 2.061.296,43 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0019.2020.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 839.738,33 | 839.738,33 |
| 10.301.0019.2020.1.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 1.286,81 | 1.286,81 |
| 10.301.0019.2020.1.621.3210000 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 718.482,71 | 718.482,71 |
| 10.301.0019.2020.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 700.563,73 | 700.563,73 |
| 10.301.0019.2020.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 2.354,66 | 2.354,66 |
| 10.301.0019.2020.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 71.476,28 | 71.476,28 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 402.500,46 | 96.888,51 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2021.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 402.500,46 | 0,00 | 402.500,46 |
| 10.301.0019.2021.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 15.950,47 | 15.950,47 |
| 10.301.0019.2021.1.600.3110000 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais | 0,00 | 24.528,99 | 24.528,99 |
| 10.301.0019.2021.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 56.409,05 | 56.409,05 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2028.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 54.474,25 | 209.314,92 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2029.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 54.474,25 | 0,00 | 54.474,25 |
| 10.301.0019.2029.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 124.707,69 | 124.707,69 |
| 10.301.0019.2029.2.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 84.607,23 | 84.607,23 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 65.220,12 | 7.042,42 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2030.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 65.220,12 | 0,00 | 65.220,12 |
| 10.301.0019.2030.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 7.042,42 | 7.042,42 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.301.0019.2089.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 4.598.412,97 | 855.582,59 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.598.412,97 | 855.582,59 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 420.000,00 | 380.000,00 | 800.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.1025.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10.302.0020.1025.2.600.3110000 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 752.338,82 | 13.885,94 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2022.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 752.338,82 | 0,00 | 752.338,82 |
| 10.302.0020.2022.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 13.885,94 | 13.885,94 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 129.503,87 | 16.095,60 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2023.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 129.503,87 | 0,00 | 129.503,87 |
| 10.302.0020.2023.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 16.095,60 | 16.095,60 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 2.482.958,82 | 65.101,02 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2025.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.482.958,82 | 0,00 | 2.482.958,82 |
| 10.302.0020.2025.1.600.0000603 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada | 0,00 | 23.353,16 | 23.353,16 |
| 10.302.0020.2025.2.600.0000603 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada | 0,00 | 41.747,86 | 41.747,86 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2036.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 627.499,97 | 167.500,03 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2092.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 627.499,97 | 0,00 | 627.499,97 |
| 10.302.0020.2092.1.621.3210000 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 110.112,64 | 110.112,64 |
| 10.302.0020.2092.2.621.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 57.387,39 | 57.387,39 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2093.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2094.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2096.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2097.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.302.0020.2098.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 456.604,57 | 39.586,64 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 435.804,57 | 39.586,64 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 94.949,33 | 11.156,17 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2027.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 94.949,33 | 0,00 | 94.949,33 |
| 10.303.0021.2027.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 11.156,17 | 11.156,17 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 340.855,24 | 28.430,47 | 369.285,71 |
| 10.303.0021.2091.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 340.855,24 | 0,00 | 340.855,24 |
| 10.303.0021.2091.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 28.430,47 | 28.430,47 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 75.251,17 | 0,00 | 75.251,17 |
| 10.304.0022.2041.1.600.0000605 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 3.344,94 | 3.344,94 |
| 10.304.0022.2041.2.600.0000605 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 27.678,40 | 27.678,40 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.577,96 | 0,00 | 8.577,96 |
| 10.305.0022.2035.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 1.341,39 | 1.341,39 |
| 10.305.0022.2035.1.604.0000605 | Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 46.366,53 | 46.366,53 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 821,40 | 0,00 | 821,40 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 12 | Educação | 10.317.067,78 | 9.930.238,12 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 3.550.109,07 | 50.000,86 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 3.515.670,88 | 50.000,86 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 3.515.670,88 | 50.000,86 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.515.670,88 | 0,00 | 3.515.670,88 |
| 12.122.0002.2045.1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 32.728,36 | 32.728,36 |
| 12.122.0002.2045.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 4.467,29 | 4.467,29 |
| 12.122.0002.2045.2.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 12.805,21 | 12.805,21 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 512.191,64 | 417.479,50 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 512.191,64 | 417.479,50 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 313.780,45 | 283.306,15 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2047.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 313.780,45 | 0,00 | 313.780,45 |
| 12.306.0006.2047.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 214.140,31 | 214.140,31 |
| 12.306.0006.2047.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 69.165,84 | 69.165,84 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 198.411,19 | 122.711,19 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2048.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 198.411,19 | 0,00 | 198.411,19 |
| 12.306.0006.2048.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 65.161,77 | 65.161,77 |
| 12.306.0006.2048.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 57.549,42 | 57.549,42 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 |
| 12.306.0006.2050.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 4.935.685,11 | 6.915.487,93 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 3.380.769,13 | 6.869.617,93 | 10.250.387,06 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2042.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 2.021,78 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 1.588.148,40 | 6.412.877,69 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2044.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.588.148,40 | 0,00 | 1.588.148,40 |
| 12.361.0006.2044.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 6.245.124,84 | 6.245.124,84 |
| 12.361.0006.2044.2.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 167.752,85 | 167.752,85 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.083.366,08 | 430.746,46 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2051.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.083.366,08 | 0,00 | 1.083.366,08 |
| 12.361.0006.2051.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 20.746,46 | 20.746,46 |
| 12.361.0006.2051.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 208.747,33 | 208.747,33 |
| 12.361.0006.2051.2.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 92.252,67 | 92.252,67 |
| 12.361.0006.2051.2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2052.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 709.254,65 | 23.972,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0006.2055.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 709.254,65 | 0,00 | 709.254,65 |
| 12.361.0006.2055.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 23.972,00 | 23.972,00 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.554.915,98 | 45.870,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 276.915,98 | 45.870,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1038.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 276.915,98 | 0,00 | 276.915,98 |
| 12.361.0008.1038.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 45.870,00 | 45.870,00 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.361.0008.1041.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.364.0006.1040.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 1.309.462,11 | 2.286.124,98 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 507.654,29 | 2.283.454,98 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 507.654,29 | 46.500,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2053.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 507.654,29 | 0,00 | 507.654,29 |
| 12.365.0006.2053.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2057.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2059.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 1.737.780,50 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 481.272,92 |
| 12.365.0006.2060.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 481.272,92 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 801.807,82 | 2.670,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 11.357,99 | 2.670,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1042.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 11.357,99 | 0,00 | 11.357,99 |
| 12.365.0008.1042.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.365.0008.1043.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 255.804,49 | 255.804,49 |
| 12.367.0006.2056.2.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 5.340,36 | 5.340,36 |
| 13 | Cultura | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 2.722.317,80 | 594.955,61 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2074.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.860.741,02 | 0,00 | 1.860.741,02 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.392.0005.2074.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 484.076,78 | 0,00 | 484.076,78 |
| 13.392.0005.2074.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 594.955,61 | 594.955,61 |
| 13.392.0005.2074.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 377.500,00 | 0,00 | 377.500,00 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 648.961,24 | 12.632,00 | 661.593,24 |
| 13.392.0005.2087.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 648.961,24 | 0,00 | 648.961,24 |
| 13.392.0005.2087.2.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 12.632,00 | 12.632,00 |
| 15 | Urbanismo | 949.948,37 | 120.469,57 | 1.070.417,94 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 865.662,19 | 120.469,57 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 865.662,19 | 120.469,57 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 855.543,76 | 120.469,57 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1009.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 855.543,76 | 0,00 | 855.543,76 |
| 15.451.0008.1009.2.711.0000804 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 120.469,57 | 120.469,57 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.451.0008.1014.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.118,43 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.137,00 | 0,00 | 31.137,00 |
| 17.512.0011.2014.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 169.771,66 | 0,00 | 169.771,66 |
| 18 | Gestão ambiental | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18.542 | Controle ambiental | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 242.609,63 | 196.532,08 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 157.192,92 | 0,00 | 157.192,92 |
| 20.608.0012.2078.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 196.532,08 | 196.532,08 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 45.847,53 | 45.847,53 |
| 25.752.0008.2015.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 12.341,03 | 12.341,03 |
| 26 | Transporte | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.322.551,85 | 0,00 | 1.322.551,85 |
| 26.782.0008.1013.1.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 165.580,76 | 165.580,76 |
| 26.782.0008.1013.1.759.0000702 | Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) | 0,00 | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 26.782.0008.1013.2.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 641.194,23 | 641.194,23 |
| 27 | Desporto e lazer | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.437.526,39 | 0,00 | 2.437.526,39 |
| 27.812.0007.2084.1.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 9.569,21 | 9.569,21 |
| 27.812.0007.2084.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 692,56 | 0,00 | 692,56 |
| 27.812.0007.2084.2.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 27.768,96 | 27.768,96 |
| 28 | Encargos especiais | 1.998.259,70 | 212,55 | 1.998.472,25 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 883.339,07 | 212,55 | 883.551,62 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 883.339,07 | 212,55 | 883.551,62 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 826.083,53 | 212,55 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 826.083,53 | 0,00 | 826.083,53 |
| 28.846.0003.2012.1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 212,55 | 212,55 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 |
| | **TOTAL:** | **57.657.872,64** | **16.692.362,57** | **74.350.235,21** |
| | | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | | **4.350.000,00** |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | | **0,00** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **78.700.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Total

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

| R$ 1,00 | Funções | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Administração | Segurança pública | Assistência social | Saúde | Educação |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 3.652.970,54 | | | | |
| 03 - SEC. ADMINISTRACAO | 4.236.932,24 | 211.444,46 | | | |
| 04 - SECRETARIA FINANCAS | 1.825.565,85 | | | | |
| 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 10.574.827,32 | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 15.710.692,83 | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | 20.247.305,90 |
| 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | 3.045.174,32 | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1.763.303,22 | | | | |
| 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Total** | **22.053.599,17** | **211.444,46** | **3.045.174,32** | **15.710.692,83** | **20.247.305,90** |

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** | **Cultura** | **Urbanismo** | **Habitação** | **Saneamento** | **Gestão ambiental** |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **03 - SEC. ADMINISTRACAO** | | | | | |
| **04 - SECRETARIA FINANCAS** | | | | | |
| **05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | 986.131,76 | 38.187,57 | 200.908,66 | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | |
| **08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | | 84.286,18 | | | 90.551,23 |
| **11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER** | 3.978.866,65 | | | | |
| **Total** | **3.978.866,65** | **1.070.417,94** | **38.187,57** | **200.908,66** | **90.551,23** |

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** | **Agricultura** | **Comércio e serviços** | **Energia** | **Transporte** | **Desporto e lazer** |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **03 - SEC. ADMINISTRACAO** | | | | | |
| **04 - SECRETARIA FINANCAS** | | | | | |
| **05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | 58.188,56 | 2.731.326,84 | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | |
| **08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | 439.141,71 | 400,00 | | | |
| **11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | 2.475.557,12 |
| **Total** | **439.141,71** | **400,00** | **58.188,56** | **2.731.326,84** | **2.475.557,12** |

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | 57.255,54 | **3.710.226,08** |
| **03 - SEC. ADMINISTRACAO** | | **4.448.376,70** |
| **04 - SECRETARIA FINANCAS** | 826.296,08 | **2.651.861,93** |
| **05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | 1.114.920,63 | **15.704.491,34** |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | **15.710.692,83** |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | **20.247.305,90** |
| **08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | **3.045.174,32** |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | | **2.377.682,34** |
| **11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | **6.454.423,77** |
| **Total** | **1.998.472,25** | **74.350.235,21** |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | | **74.350.235,21** |
| PREV. INTERF. FINANCEIRAS | | **4.350.000,00** |
| TOTAL GERAL | | **78.700.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

**Até o mês 12/2025**

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 89.498.045,83 | 80.961.311,08 | 14.934.186,74 | | 14.934.186,74 | 95.895.497,82 | 6.397.451,99 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.581.569,17 | 11.031.042,85 | 5.880.395,29 | | 5.880.395,29 | 16.911.438,14 | 5.329.868,97 | |
| 1.1.1 | Impostos | 11.135.669,17 | 10.483.627,78 | 5.821.954,78 | | 5.821.954,78 | 16.305.582,56 | 5.169.913,39 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 4.282.169,17 | 4.407.337,23 | 4.728.049,50 | | 4.728.049,50 | 9.135.386,73 | 4.853.217,56 | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 969.760,00 | 1.049.414,84 | 125.560,73 | | 125.560,73 | 1.174.975,57 | 205.215,57 | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 969.760,00 | 1.049.414,84 | 125.560,73 | | 125.560,73 | 1.174.975,57 | 205.215,57 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 700.000,00 | 781.325,18 | 109,91 | | 109,91 | 781.435,09 | 81.435,09 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3.500,00 | 4.732,88 | | | | 4.732,88 | 1.232,88 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 136.260,00 | 171.491,71 | 65.116,87 | | 65.116,87 | 236.608,58 | 100.348,58 | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 130.000,00 | 91.865,07 | 60.333,95 | | 60.333,95 | 152.199,02 | 22.199,02 | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.312.409,17 | 3.357.922,39 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.411,16 | 4.648.001,99 | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.312.409,17 | 3.357.922,39 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.411,16 | 4.648.001,99 | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.312.409,17 | 3.357.842,99 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.331,76 | 4.647.922,59 | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | | 79,40 | | | | 79,40 | 79,40 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.638.500,00 | 2.506.798,48 | 513.463,65 | | 513.463,65 | 3.020.262,13 | 381.762,13 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.638.500,00 | 2.506.798,48 | 513.463,65 | | 513.463,65 | 3.020.262,13 | 381.762,13 | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 440.000,00 | 510.129,35 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.515,05 | 205.515,05 | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 440.000,00 | 510.031,16 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.416,86 | 205.416,86 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 440.000,00 | 510.031,16 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.416,86 | 205.416,86 | |
| 1.1.1.3.03.4.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora | | 70,70 | | | | 70,70 | 70,70 | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01 | Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo | | 70,70 | | | | 70,70 | 70,70 | |
| 1.1.1.3.03.4.3 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | | 21,44 | | | | 21,44 | 21,44 | |
| 1.1.1.3.03.4.4 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 6,05 | | | | 6,05 | 6,05 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4.130.000,00 | 3.452.594,79 | 538.148,88 | | 538.148,88 | 3.990.743,67 | | 139.256,33 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria | 3.830.000,00 | 3.212.989,44 | 514.793,01 | | 514.793,01 | 3.727.782,45 | | 102.217,55 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional | 300.000,00 | 239.605,35 | 23.355,87 | | 23.355,87 | 262.961,22 | | 37.038,78 |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 1 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 40.000,00 | 14.325,92 | 603,81 | | 603,81 | 14.929,73 | | 25.070,27 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria | 40.000,00 | 14.325,92 | 603,81 | | 603,81 | 14.929,73 | | 25.070,27 |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 15.000,00 | 70.674,70 | 32.884,78 | | 32.884,78 | 103.559,48 | 88.559,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 15.000,00 | 70.674,70 | 32.884,78 | | 32.884,78 | 103.559,48 | 88.559,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 30.000,00 | 20.359,68 | 8.804,16 | | 8.804,16 | 29.163,84 | | 836,16 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 30.000,00 | 20.359,68 | 8.804,16 | | 8.804,16 | 29.163,84 | | 836,16 |
| 1.1.1.9 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99.0 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Receita - Outros Impostos - Principal | | 11.535,48 | | | | 11.535,48 | 11.535,48 | |
| 1.1.1.9.99.0.2 | Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | | 1,50 | | | | 1,50 | 1,50 | |
| 1.1.2 | Taxas | 375.900,00 | 510.972,47 | 37.639,39 | | 37.639,39 | 548.611,86 | 172.711,86 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 240.000,00 | 252.408,58 | 5.319,01 | | 5.319,01 | 257.727,59 | 17.727,59 | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 239.000,00 | 248.686,94 | 4.460,17 | | 4.460,17 | 253.147,11 | 14.147,11 | |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 239.000,00 | 248.686,94 | 4.460,17 | | 4.460,17 | 253.147,11 | 14.147,11 | |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 220.000,00 | 224.880,64 | 473,96 | | 473,96 | 225.354,60 | 5.354,60 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 220.000,00 | 224.880,64 | 473,96 | | 473,96 | 225.354,60 | 5.354,60 | |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 4.492,54 | | | | 4.492,54 | 2.492,54 | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 4.492,54 | | | | 4.492,54 | 2.492,54 | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 12.000,00 | 13.880,18 | 2.217,68 | | 2.217,68 | 16.097,86 | 4.097,86 | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 12.000,00 | 13.880,18 | 2.217,68 | | 2.217,68 | 16.097,86 | 4.097,86 | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.433,58 | 1.768,53 | | 1.768,53 | 7.202,11 | 2.202,11 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.433,58 | 1.768,53 | | 1.768,53 | 7.202,11 | 2.202,11 | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.359,58 | |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.359,58 | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 900,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.459,58 | |
| 1.1.2.1.50.0.2 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 55.800,00 | 195.059,09 | 3.542,30 | | 3.542,30 | 198.601,39 | 142.801,39 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Serviços | 35.000,00 | 170.059,07 | 3.542,30 | | 3.542,30 | 173.601,37 | 138.601,37 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - RECEITAS DERIVADAS DE EVENTOS | 20.800,00 | 25.000,02 | | | | 25.000,02 | 4.200,02 | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1.500,00 | 3.262,07 | 36,13 | | 36,13 | 3.298,20 | 1.798,20 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Serviços | 1.500,00 | 3.262,07 | 36,13 | | 36,13 | 3.298,20 | 1.798,20 | |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30.600,00 | 37.247,17 | 8.965,09 | | 8.965,09 | 46.212,26 | 15.612,26 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Serviços | 30.600,00 | 37.247,17 | 8.965,09 | | 8.965,09 | 46.212,26 | 15.612,26 | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 48.000,00 | 22.995,56 | 19.776,86 | | 19.776,86 | 42.772,42 | | 5.227,58 |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 2 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | 48.000,00 | 22.995,56 | 19.776,86 | | 19.776,86 | 42.772,42 | | 5.227,58 |
| 1.1.2.2.02 | Emolumentos e Custas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0 | Emolumentos e Custas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0.1 | Receita - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0.2 | Receita - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50 | Taxas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0 | Taxas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0.3 | Receita - Taxas Judiciais - Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0.4 | Receita - Taxas Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | | 0,04 | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | | 0,02 | | | | 0,02 | 0,02 | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 40.000,00 | 20.431,73 | 6.600,86 | | 6.600,86 | 27.032,59 | | 12.967,41 |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 30.000,00 | 16.010,81 | 14.200,26 | | 14.200,26 | 30.211,07 | 211,07 | |
| | Soma | 11.581.569,17 | 11.031.042,85 | 5.880.395,29 | | 5.880.395,29 | 16.911.438,14 | 5.513.326,72 | 183.457,75 |
| 1.2 | Contribuições | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| | Soma | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.758.500,00 | 2.505.894,21 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.830.416,03 | 1.071.916,03 | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.758.500,00 | 2.435.877,06 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.760.398,88 | 1.001.898,88 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.758.500,00 | 2.435.877,06 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.760.398,88 | 1.001.898,88 | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | | 117.177,81 | 7.990,67 | | 7.990,67 | 125.168,48 | 125.168,48 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO | 60.000,00 | 46.472,93 | 4.739,90 | | 4.739,90 | 51.212,83 | | 8.787,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL | 48.000,00 | | | | | | | 48.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 16.800,00 | 16.291,99 | 1.855,08 | | 1.855,08 | 18.147,07 | 1.347,07 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 1.000,00 | 64.312,52 | 1.782,32 | | 1.782,32 | 66.094,84 | 65.094,84 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE FT 550 | 20.000,00 | 63.765,76 | 6.336,87 | | 6.336,87 | 70.102,63 | 50.102,63 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ESTADO FT 571 | 15.000,00 | 11.445,71 | 921,31 | | 921,31 | 12.367,02 | | 2.632,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO | 1.325.000,00 | | | | | | | 1.325.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 751 | 27.000,00 | 39.550,59 | 3.960,13 | | 3.960,13 | 43.510,72 | 16.510,72 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 700 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759.000701 | | 2.859,92 | 303,92 | | 303,92 | 3.163,84 | 3.163,84 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 501 | 50.000,00 | 58.514,42 | 7.413,17 | | 7.413,17 | 65.927,59 | 15.927,59 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI KANDIR FT 711.000804 | 15.000,00 | 66.942,82 | 9.535,27 | | 9.535,27 | 76.478,09 | 61.478,09 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 750 | 4.700,00 | 4.381,09 | 551,88 | | 551,88 | 4.932,97 | 232,97 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 755 | 1.000,00 | 3.709,50 | 1.411,90 | | 1.411,90 | 5.121,40 | 4.121,40 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.28 | Receita - REMUNERACAO FONTE 569 | 6.000,00 | 16.109,51 | 1.529,54 | | 1.529,54 | 17.639,05 | 11.639,05 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.52 | Receita - RENDIMENTO FONTE 631 | | 324,60 | 34,40 | | 34,40 | 359,00 | 359,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.53 | Receita - RENDIMENTO F 701 | 5.000,00 | 13.298,39 | 1.354,04 | | 1.354,04 | 14.652,43 | 9.652,43 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.55 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F 660.000800 | | 106,55 | | | | 106,55 | 106,55 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.57 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 552 | 3.000,00 | 5.460,59 | 95,61 | | 95,61 | 5.556,20 | 2.556,20 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.58 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 704 | | 14.848,62 | 2.121,84 | | 2.121,84 | 16.970,46 | 16.970,46 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.59 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 553 | 3.000,00 | 5.983,74 | 396,67 | | 396,67 | 6.380,41 | 3.380,41 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.60 | Receita - REM. DEP. BANCÁRIOS SAÚDE RECURSOS ESTADO F. 16 602 | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.61 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- FT 1661 | 1.200,00 | 2.552,73 | 528,90 | | 528,90 | 3.081,63 | 1.881,63 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.62 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO - 500 | | 1.611.660,17 | 166.977,75 | | 166.977,75 | 1.778.637,92 | 1.778.637,92 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.64 | Receita - REMUNERAÇÃO DEPOSITO F. 1701.321 | 5.000,00 | 2.796,25 | 1.384,43 | | 1.384,43 | 4.180,68 | | 819,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.65 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F 1716 | | 1,98 | | | | 1,98 | 1,98 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.66 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1605 | 1.000,00 | 1.062,38 | 84,38 | | 84,38 | 1.146,76 | 146,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.67 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 500 | | 13.787,74 | 1.448,50 | | 1.448,50 | 15.236,24 | 15.236,24 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.68 | Receita - REM. DEP. SAÚDE - RECURSO SUS FEDERAL - F 1601 | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.69 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F.1715 | | 1,99 | | | | 1,99 | 1,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.70 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - f 1705 | 1.800,00 | 2.339,84 | 351,80 | | 351,80 | 2.691,64 | 891,64 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.71 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL F.600 | | 158.726,20 | 11.949,95 | | 11.949,95 | 170.676,15 | 170.676,15 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.72 | Receita - REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F. 1708 | 16.000,00 | 25.082,06 | 6.037,30 | | 6.037,30 | 31.119,36 | 15.119,36 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.73 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1719 | 3.000,00 | 180,87 | 19,17 | | 19,17 | 200,04 | | 2.799,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.74 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1600311 | | 14.424,29 | 1.183,01 | | 1.183,01 | 15.607,30 | 15.607,30 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.75 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1759.702 | | 38.313,52 | 78.117,02 | | 78.117,02 | 116.430,54 | 116.430,54 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.76 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO - 1621 602 | | 6.636,00 | 770,13 | | 770,13 | 7.406,13 | 7.406,13 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.77 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSOS FMS F. 1621.321 | | 2.331,86 | 3.334,96 | | 3.334,96 | 5.666,82 | 5.666,82 | |
| 1.3.2.1.05 | Juros de Títulos de Renda | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| 1.3.2.1.05.0 | Juros de Títulos de Renda | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| 1.3.2.1.05.0.1 | Receita - Juros de Títulos de Renda - Principal | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| | Soma | 1.758.500,00 | 2.505.894,21 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.830.416,03 | 2.585.533,34 | 1.513.617,31 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 1.005.000,00 | 904.123,42 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 986.525,12 | | 18.474,88 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 4 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9 | Outros Serviços | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50 | ServiCos Sujeitos A RegulaCAo | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50.1 | SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50.1.1 | Receita - ServiCos de Saneamento BAsico - Abastecimento de Agua - Principal | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| | Soma | 1.005.000,00 | 904.123,42 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 986.525,12 | 695,50 | 19.170,38 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 74.997.776,66 | 65.450.950,59 | 8.533.852,51 | | 8.533.852,51 | 73.984.803,10 | | 1.012.973,56 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 23.566.840,00 | 21.253.158,02 | 3.590.502,46 | | 3.590.502,46 | 24.843.660,48 | 1.276.820,48 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 19.301.000,00 | 17.668.771,98 | 2.508.943,46 | | 2.508.943,46 | 20.177.715,44 | 876.715,44 | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 15.301.000,00 | 13.535.724,94 | 2.043.803,18 | | 2.043.803,18 | 15.579.528,12 | 278.528,12 | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.781.000,00 | 12.437.134,25 | 1.432.516,36 | | 1.432.516,36 | 13.869.650,61 | 88.650,61 | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.781.000,00 | 12.437.134,25 | 1.432.516,36 | | 1.432.516,36 | 13.869.650,61 | 88.650,61 | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.520.000,00 | 1.098.590,69 | 611.286,82 | | 611.286,82 | 1.709.877,51 | 189.877,51 | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.520.000,00 | 1.098.590,69 | 611.286,82 | | 611.286,82 | 1.709.877,51 | 189.877,51 | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 522.500,00 | 452.828,04 | 190.782,93 | | 190.782,93 | 643.610,97 | 121.110,97 | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.569.640,00 | 1.304.133,31 | 730.409,05 | | 730.409,05 | 2.034.542,36 | 464.902,36 | |
| 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 | 1.563.190,00 | 1.232.233,31 | 129.951,74 | | 129.951,74 | 1.362.185,05 | | 201.004,95 |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.429.490,00 | 1.087.263,16 | 110.802,09 | | 110.802,09 | 1.198.065,25 | | 231.424,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.429.490,00 | 1.087.263,16 | 110.802,09 | | 110.802,09 | 1.198.065,25 | | 231.424,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Saude da Familia - ACS 95% | 183.560,00 | 151.800,00 | 30.360,00 | | 30.360,00 | 182.160,00 | | 1.400,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | 36.000,00 | 27.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 33.000,00 | | 3.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE | | 4.097,45 | | | | 4.097,45 | 4.097,45 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | Receita - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS | 135.580,00 | | | | | | | 135.580,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 210.600,00 | 172.256,73 | 8.776,13 | | 8.776,13 | 181.032,86 | | 29.567,14 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 17.250,00 | 15.687,76 | 1.438,00 | | 1.438,00 | 17.125,76 | | 124,24 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 624.000,00 | 503.884,00 | 37.942,00 | | 37.942,00 | 541.826,00 | | 82.174,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | 201.000,00 | 163.156,25 | 14.250,00 | | 14.250,00 | 177.406,25 | | 23.593,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.16 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR | 21.500,00 | | | | | | | 21.500,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | 7.676,00 | | | | 7.676,00 | 7.676,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL | | 18.887,77 | 1.717,07 | | 1.717,07 | 20.604,84 | 20.604,84 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.19 | Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE | | 3.087,00 | | | | 3.087,00 | 3.087,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.20 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 19.730,20 | 10.318,89 | | 10.318,89 | 30.049,09 | 30.049,09 | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Receita - CONVÊNIO AMBULÂNCIA - JAIME CAMPOS | | | | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 64.500,00 | 74.455,51 | 12.203,45 | | 12.203,45 | 86.658,96 | 22.158,96 | |
| 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 | 64.500,00 | 74.455,51 | 12.203,45 | | 12.203,45 | 86.658,96 | 22.158,96 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Receita - Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | 12.000,00 | | | | | | | 12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 17.100,00 | | | | | | | 17.100,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA | 3.200,00 | | | | | | | 3.200,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 32.200,00 | 36.396,00 | 6.072,00 | | 6.072,00 | 42.468,00 | 10.268,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA F. 16 605 | | 38.059,51 | 6.131,45 | | 6.131,45 | 44.190,96 | 44.190,96 | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 20.200,00 | 28.072,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 30.338,05 | 10.138,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 20.200,00 | 28.072,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 30.338,05 | 10.138,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Transf. Assist. Farmacia Basica | 20.200,00 | 26.434,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 28.700,05 | 8.500,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB | | 1.638,00 | | | | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.3.99.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.3.99.0.1 | Receita - PISO ENFERMAGEM | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 732.500,00 | 693.995,00 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 735.351,20 | 2.851,20 | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - PNAEP - PRE-ESCOLAR | 22.500,00 | 19.296,00 | | | | 19.296,00 | | 3.204,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - PNAE - AEE | 2.000,00 | 1.360,00 | | | | 1.360,00 | | 640,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 82.500,00 | 75.488,00 | | | | 75.488,00 | | 7.012,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - PNAEC - CRECHE | 45.200,00 | 38.086,00 | | | | 38.086,00 | | 7.114,00 |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 67.800,00 | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | | 35.364,77 |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 67.800,00 | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | | 35.364,77 |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | 32.435,23 | |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | 32.435,23 | |
| 1.7.1.4.99.0.2 | Receita - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 67.800,00 | | | | | | | 67.800,00 |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 42.000,00 | 27.873,00 | 335,00 | | 335,00 | 28.208,00 | | 13.792,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 86.400,00 | 61.979,28 | 20.349,33 | | 20.349,33 | 82.328,61 | | 4.071,39 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - Fundo Municipal de direito da Criança e Adolescentes | | 2.825,47 | | | | 2.825,47 | 2.825,47 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - Bloco da protecao social basica Componente PBFI | 50.800,00 | 41.704,24 | 13.181,48 | | 13.181,48 | 54.885,72 | 4.085,72 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | Receita - PROCAD SUAS | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 1.142.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 315.267,92 |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1 | Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE | | | | | | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 42.311.936,66 | 36.261.367,82 | 4.102.767,71 | | 4.102.767,71 | 40.364.135,53 | | 1.947.801,13 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 38.424.048,32 | 32.758.195,93 | 3.466.306,74 | | 3.466.306,74 | 36.224.502,67 | | 2.199.545,65 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - Saude Familia - Estado | 57.600,00 | 73.700,00 | 6.700,00 | | 6.700,00 | 80.400,00 | 22.800,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Receita - Saude Bucal -SB | 22.800,00 | | | | | | | 22.800,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - PAICI | 213.000,00 | 195.250,00 | 17.750,00 | | 17.750,00 | 213.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - TRANSF ESTADO - ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA | 10.000,00 | 12.340,65 | 1.154,34 | | 1.154,34 | 13.494,99 | 3.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - REGIONALIZAÇÃO | 18.000,00 | 16.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 18.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - PREMIAÇÃO-PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.964.488,34 | 1.951.185,24 | 609.356,63 | | 609.356,63 | 2.560.541,87 | | 403.946,47 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - COTA PARTE FUPIS | 500,00 | 123,92 | 4,76 | | 4,76 | 128,68 | | 371,32 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - TRANSF. RECURSOS - COFINANCIAMENTO - SAS | 30.000,00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | 6.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Receita - TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL | 20.000,00 | 25.531,44 | | | | 25.531,44 | 5.531,44 | |
| 1.7.2.9.53 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 1.7.2.9.53.0 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 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 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - FETHAB (Transporte Escolar) | 1.920.000,00 | 3.668,71 | | | | 3.668,71 | | 1.916.331,29 |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Receita - Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal | 70.000,00 | 78.052,23 | 8.672,47 | | 8.672,47 | 86.724,70 | 16.724,70 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.03 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Principal | 165.580,76 | 206.023,51 | | | | 206.023,51 | 40.442,75 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.04 | Receita - FEP ESTADO | 25.000,00 | 22.729,68 | | | | 22.729,68 | | 2.270,32 |
| 1.7.2.9.99.0.1.06 | Receita - TFRM | | 784,12 | | | | 784,12 | 784,12 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.07 | Receita - OUTRAS RECEITAS DO ESTADO | | 5.485,11 | 679,40 | | 679,40 | 6.164,51 | 6.164,51 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.08 | Receita - EMENDA WELLINGTON FAGUNDES - SAUDE | 212.887,07 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 287.112,93 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.09 | Receita - EMENDA - NELSON BARBUDO - SAUDE | 500.000,00 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.10 | Receita - EMENDA - DILMAR DAL BOSCO - CUSTEIO SAUDE | 9.589,14 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 190.410,86 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.11 | Receita - CONVENIO ANIVERSARIO DA SECEL | 10.931,37 | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 589.068,63 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| | Soma | 74.997.776,66 | 65.450.950,59 | 8.533.852,51 | | 8.533.852,51 | 73.984.803,10 | 4.329.223,10 | 5.342.196,66 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 87.600,00 | 999.845,18 | 110.656,26 | | 110.656,26 | 1.110.501,44 | 1.022.901,44 | |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 37.000,00 | 559.554,22 | 53.974,91 | | 53.974,91 | 613.529,13 | 576.529,13 | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 37.000,00 | 559.554,22 | 53.974,91 | | 53.974,91 | 613.529,13 | 576.529,13 | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 37.000,00 | 63.327,22 | 52.634,17 | | 52.634,17 | 115.961,39 | 78.961,39 | |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 37.000,00 | 63.327,22 | 52.634,17 | | 52.634,17 | 115.961,39 | 78.961,39 | |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 37.000,00 | | 52.613,91 | | 52.613,91 | 52.613,91 | 15.613,91 | |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | | 36.881,81 | 10,95 | | 10,95 | 36.892,76 | 36.892,76 | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 26.445,41 | 9,31 | | 9,31 | 26.454,72 | 26.454,72 | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.08.0.5 | Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.14 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.1.1.14.0 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.1.1.14.0.1 | Receita - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal (Convenio) | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 325.601,64 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.01 | Receita - OUTRAS INDENIZACOES - PREFEITURA | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Receita - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 9 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 40.600,00 | 145.230,20 | 16.140,47 | | 16.140,47 | 161.370,67 | 120.770,67 | |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 40.600,00 | 145.230,20 | 16.140,47 | | 16.140,47 | 161.370,67 | 120.770,67 | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 40.600,00 | 40.764,47 | 16.140,46 | | 16.140,46 | 56.904,93 | 16.304,93 | |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 40.600,00 | 40.764,47 | 16.140,46 | | 16.140,46 | 56.904,93 | 16.304,93 | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Receita - Ônus de Sucumbência - Principal | 40.600,00 | 40.669,65 | 16.077,55 | | 16.077,55 | 56.747,20 | 16.147,20 | |
| 1.9.9.9.12.2.2 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora | | 76,01 | | | | 76,01 | 76,01 | |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Receita - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | | 17,81 | 62,91 | | 62,91 | 80,72 | 80,72 | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | Receita - DOAÇÃO DE VALORES | | 10,72 | 0,01 | | 0,01 | 10,73 | 10,73 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | Receita - COMPENSAÇÃO | | 104.455,01 | | | | 104.455,01 | 104.455,01 | |
| | Soma | 87.600,00 | 999.845,18 | 110.656,26 | | 110.656,26 | 1.110.501,44 | 1.032.901,44 | 10.000,00 |
| | **Soma das Receitas Correntes** | **89.498.045,83** | **80.961.311,08** | **14.934.186,74** | | **14.934.186,74** | **95.895.497,82** | **13.465.894,09** | **7.068.442,10** |
| 2 | Receitas de Capital | 380.000,00 | 760.880,38 | 203.667,19 | | 203.667,19 | 964.547,57 | 584.547,57 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 2.2 | Alienação de Bens | 200.000,00 | 410.880,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 414.547,57 | 214.547,57 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Receita - Alienacoes de Bens Moveis - Leilao | | 252.500,00 | | | | 252.500,00 | 252.500,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.02 | Receita - RECEBIMENTO DE SINISTRO | | 105.937,00 | | | | 105.937,00 | 105.937,00 | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Receita - Alienação de lotes residenciais | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| | Soma | 200.000,00 | 410.880,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 414.547,57 | 358.437,00 | 143.889,43 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | Receita - Emenda Sebastiao Resende | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - CONVENIO - SEAF- TRATOR AGRICULTURA FAMILIAR 0910-2024 - ESTADO | 180.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 20.000,00 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 10 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - EMENDA DEP. BOTELHO | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Soma | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| | **Soma das Receitas de Capitais** | **380.000,00** | **760.880,38** | **203.667,19** | | **203.667,19** | **964.547,57** | **728.437,00** | **143.889,43** |
| 1 | (-) DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes | -11.299.500,00 | -10.129.500,08 | -1.164.489,84 | | -1.164.489,84 | -11.293.989,92 | | 5.510,08 |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.1 | (-) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | -297.000,00 | -296.314,73 | -79.515,54 | | -79.515,54 | -375.830,27 | 78.830,27 | |
| 1.1.1 | (-) Impostos | -297.000,00 | -295.657,70 | -53.896,15 | | -53.896,15 | -349.553,85 | 52.553,85 | |
| 1.1.1.2 | (-) Impostos sobre o Patrimônio | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50.0 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -250.000,00 | -292.613,57 | -10,99 | | -10,99 | -292.624,56 | 42.624,56 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | -500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | -500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 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 | -40.000,00 | -2.276,15 | -45.590,66 | | -45.590,66 | -47.866,81 | 7.866,81 | |
| 1.1.1.4 | (-) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51 | (-) Impostos sobre Serviços | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1 | (-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | (-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.2 | (-) Taxas | | -546,65 | -16.358,69 | | -16.358,69 | -16.905,34 | 16.905,34 | |
| 1.1.2.1 | (-) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | (-) Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.2 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | (-) Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.3 | (-) Contribuição de Melhoria | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1 | (-) Contribuição de Melhoria | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53 | (-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53.0 | (-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | (-) Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| | Soma | -297.000,00 | -296.314,73 | -79.515,54 | | -79.515,54 | -375.830,27 | 79.830,27 | 1.000,00 |
| 1.7 | (-) Transferências Correntes | -11.002.500,00 | -9.833.185,35 | -1.084.974,30 | | -1.084.974,30 | -10.918.159,65 | | 84.340,35 |
| 1.7.1 | (-) Transferências da União e de suas Entidades | -3.540.000,00 | -3.319.879,85 | -395.254,85 | | -395.254,85 | -3.715.134,70 | 175.134,70 | |
| 1.7.1.1 | (-) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -3.540.000,00 | -3.314.035,73 | -379.531,28 | | -379.531,28 | -3.693.567,01 | 153.567,01 | |
| 1.7.1.1.51 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |
| 1.7.1.1.51.1 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 11 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.1.51.1.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |
| 1.7.1.1.52 | (-) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.1.52.0 | (-) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.5 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52.0 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | (-) Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.2 | (-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -7.462.500,00 | -6.513.305,50 | -689.719,45 | | -689.719,45 | -7.203.024,95 | | 259.475,05 |
| 1.7.2.1 | (-) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -7.462.500,00 | -6.513.305,50 | -689.719,45 | | -689.719,45 | -7.203.024,95 | | 259.475,05 |
| 1.7.2.1.50 | (-) Cota-Parte do ICMS | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.50.0 | (-) Cota-Parte do ICMS | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.51 | (-) Cota-Parte do IPVA | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| 1.7.2.1.51.0 | (-) Cota-Parte do IPVA | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| | Soma | -11.002.500,00 | -9.833.185,35 | -1.084.974,30 | | -1.084.974,30 | -10.918.159,65 | 180.044,69 | 264.385,04 |
| | **Soma das Deduções das Receitas Correntes** | **-11.299.500,00** | **-10.129.500,08** | **-1.164.489,84** | | **-1.164.489,84** | **-11.293.989,92** | **259.874,96** | **265.385,04** |
| **TOTAL DA RECEITA BRUTA:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL DE DEDUÇÕES DAS RECEITAS:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **78.578.545,83** | **71.592.691,38** | **13.973.364,09** | **0,00** | **13.973.364,09** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** | **0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 13 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
## Até o mês 12/2025

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| | 001 | GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.399.149,59 | 0,00 | 2.399.149,59 | 2.032.641,50 | 366.507,97 | 5.122,17 | 2.394.027,30 | 5.122,29 |
| 2 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 143.222,59 | 0,00 | 143.222,59 | 123.838,65 | 19.387,45 | 3,51 | 143.222,59 | 0,00 |
| 584 | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | -33.027,20 | 40.000,00 | 6.972,80 | 6.972,80 | 0,00 | 0,00 | 6.972,80 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | 0,00 | 2.964,79 | 2.964,79 | 0,00 | 0,00 | 2.964,79 | 0,00 |
| 4 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 197.221,91 | 0,00 | 197.221,91 | 161.530,26 | 35.690,65 | 0,00 | 197.220,91 | 1,00 |
| 5 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 46.340,00 | 0,00 | 46.340,00 | 43.950,00 | 2.390,00 | 0,00 | 46.340,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 60.387,76 | 0,00 | 60.387,76 | 52.387,76 | 8.000,00 | 6.250,92 | 54.136,84 | 6.250,92 |
| 8 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 40.231,37 | 0,00 | 40.231,37 | 34.928,15 | 5.303,22 | 0,00 | 40.231,37 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.697,24 | 0,00 | 10.697,24 | 10.697,24 | 0,00 | 0,00 | 10.697,24 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 187.248,62 | 0,00 | 187.248,62 | 183.250,43 | 3.940,00 | 8.332,40 | 178.858,03 | 8.390,59 |
| 12 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 13.828,65 | 0,00 | 13.828,65 | 13.828,65 | 0,00 | 0,00 | 13.828,65 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 72.840,93 | 0,00 | 72.840,93 | 59.697,15 | 13.143,78 | 0,00 | 72.840,93 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 201.340,08 | 0,00 | 201.340,08 | 201.340,08 | 0,00 | 0,00 | 201.340,08 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2002** | **3.504.446,33** | **40.000,00** | **3.544.446,33** | **3.090.027,46** | **454.363,07** | **19.709,00** | **3.524.681,53** | **19.764,80** |
| | 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEÍCULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 15 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1004** | **96.483,00** | **0,00** | **96.483,00** | **96.483,00** | **0,00** | **0,00** | **96.483,00** | **0,00** |
| | 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309,09 | 0,00 | 309,09 | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 | 0,00 |
| 19 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1005** | **309,09** | **0,00** | **309,09** | **309,09** | **0,00** | **0,00** | **309,09** | **0,00** |
| | 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 17.315,17 | 0,00 | 17.315,17 | 12.783,72 | 4.531,45 | 0,00 | 17.315,17 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.181,75 | 0,00 | 14.181,75 | 14.181,75 | 0,00 | 0,00 | 14.181,75 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.131.0002.2003** | **31.496,92** | **0,00** | **31.496,92** | **26.965,47** | **4.531,45** | **0,00** | **31.496,92** | **0,00** |
| | 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 23 | 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.9001** | **57.255,54** | **0,00** | **57.255,54** | **57.255,54** | **0,00** | **0,00** | **57.255,54** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **3.689.990,88** | **40.000,00** | **3.729.990,88** | **3.271.040,56** | **458.894,52** | **19.709,00** | **3.710.226,08** | **19.764,80** |
| | | **Total do Órgão - 02** | **3.689.990,88** | **40.000,00** | **3.729.990,88** | **3.271.040,56** | **458.894,52** | **19.709,00** | **3.710.226,08** | **19.764,80** |
| | 03 | SEC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | | | | | | | | |
| 24 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.980,07 | 0,00 | 20.980,07 | 13.986,72 | 6.941,56 | 0,00 | 20.928,28 | 51,79 |
| 26 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1007** | **52.680,07** | **0,00** | **52.680,07** | **45.686,72** | **6.941,56** | **0,00** | **52.628,28** | **51,79** |
| | 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 27 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 195.013,93 | 27.408,27 | 0,00 | 222.422,20 | 577,80 |
| 28 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.619.938,62 | 0,00 | 1.619.938,62 | 1.425.016,14 | 194.745,53 | 0,00 | 1.619.761,67 | 176,95 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 29 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 82.458,86 | 14.893,95 | 0,00 | 97.352,81 | 3.647,19 |
| 30 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | 0,00 | 47.140,11 | 42.377,72 | 4.762,39 | 0,00 | 47.140,11 | 0,00 |
| 31 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 152.053,29 | 0,00 | 152.053,29 | 130.477,60 | 19.948,54 | 103,52 | 150.322,62 | 1.730,67 |
| 32 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 2.300,00 |
| 34 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 172.874,96 | 0,00 | 172.874,96 | 164.874,96 | 8.000,00 | 22.563,82 | 150.311,14 | 22.563,82 |
| 35 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.652,99 | 0,00 | 7.652,99 | 7.652,99 | 0,00 | 0,00 | 7.652,99 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 37 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.339,95 | 0,00 | 30.339,95 | 30.339,95 | 0,00 | 0,00 | 30.339,95 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 244.159,56 | 0,00 | 244.159,56 | 218.405,25 | 25.754,31 | 0,00 | 244.159,56 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.044.742,08 | 0,00 | 1.044.742,08 | 1.014.920,49 | 29.668,82 | 7.254,56 | 1.037.334,75 | 7.407,33 |
| 40 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 324.908,18 | 0,00 | 324.908,18 | 308.513,00 | 16.395,18 | 1.213,28 | 323.694,90 | 1.213,28 |
| 41 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 102.968,04 | 0,00 | 102.968,04 | 88.047,59 | 14.920,45 | 0,00 | 102.968,04 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 22.379,21 | 0,00 | 22.379,21 | 22.379,21 | 0,00 | 0,00 | 22.379,21 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 48.348,70 | 0,00 | 48.348,70 | 48.348,70 | 0,00 | 0,00 | 48.348,70 | 0,00 |
| 45 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2004** | **4.151.505,69** | **0,00** | **4.151.505,69** | **3.784.526,39** | **356.497,44** | **31.135,18** | **4.109.888,65** | **41.617,04** |
| | **04.122.0002.2006** | **REGULARICACAO E REGISTRO DE AREAS PUBLICAS** | | | | | | | | |
| 47 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2006** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0002.2007** | **REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM** | | | | | | | | |
| 48 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2007** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0002.2008** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA JUNTA SERVICO MILITAR** | | | | | | | | |
| 49 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2008** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0008.1006** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM** | | | | | | | | |
| 51 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 75.040,31 | 0,00 | 75.040,31 | 75.040,31 | 0,00 | 625,00 | 74.415,31 | 625,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1006** | **75.040,31** | **0,00** | **75.040,31** | **75.040,31** | **0,00** | **625,00** | **74.415,31** | **625,00** |
| | **06.181.0002.2010** | **APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS** | | | | | | | | |
| 52 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 212.054,02 | 0,00 | 212.054,02 | 177.516,05 | 33.928,41 | 0,00 | 211.444,46 | 609,56 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 06.181.0002.2010** | **212.054,02** | **0,00** | **212.054,02** | **177.516,05** | **33.928,41** | **0,00** | **211.444,46** | **609,56** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **4.491.280,09** | **0,00** | **4.491.280,09** | **4.082.769,47** | **397.367,41** | **31.760,18** | **4.448.376,70** | **42.903,39** |
| | | **Total do Órgão - 03** | **4.491.280,09** | **0,00** | **4.491.280,09** | **4.082.769,47** | **397.367,41** | **31.760,18** | **4.448.376,70** | **42.903,39** |
| | **04** | **SECRETARIA FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **04.122.0008.1008** | **AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS** | | | | | | | | |
| 53 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.374,00 | 0,00 | 20.374,00 | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1008** | **20.374,00** | **0,00** | **20.374,00** | **20.374,00** | **0,00** | **0,00** | **20.374,00** | **0,00** |
| | **04.123.0002.2011** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS** | | | | | | | | |
| 54 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 141.294,16 | 0,00 | 141.294,16 | 122.586,19 | 18.514,35 | 0,00 | 141.100,54 | 193,62 |
| 55 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 970.861,67 | 0,00 | 970.861,67 | 844.088,20 | 126.423,90 | 0,00 | 970.512,10 | 349,57 |
| 56 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 42.006,38 | 0,00 | 42.006,38 | 33.885,92 | 7.140,29 | 0,00 | 41.026,21 | 980,17 |
| 57 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.571,00 | 0,00 | 4.571,00 | 4.570,85 | 0,00 | 0,00 | 4.570,85 | 0,15 |
| 58 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 108.453,85 | 0,00 | 108.453,85 | 91.696,08 | 16.757,77 | 0,00 | 108.453,85 | 0,00 |
| 59 | 3.3.50.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.899,94 | 0,00 | 6.899,94 | 6.000,00 | 300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 599,94 |
| 62 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.419,36 | 0,00 | 7,70 | 13.411,66 | 288,34 |
| 63 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 4.210,00 | 0,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 224.778,64 | 0,00 | 224.778,64 | 224.778,64 | 0,00 | 0,00 | 224.778,64 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 66 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.055,82 | 0,00 | 105.055,82 | 94.180,80 | 10.875,02 | 18.663,86 | 86.391,96 | 18.663,86 |
| 68 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 29.978,79 | 0,00 | 29.978,79 | 250,00 | 29.728,79 | 4.728,48 | 25.250,31 | 4.728,48 |
| 69 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 45.241,29 | 0,00 | 45.241,29 | 37.029,63 | 8.211,66 | 0,00 | 45.241,29 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 133.944,44 | 0,00 | 133.944,44 | 133.023,89 | 920,55 | 0,00 | 133.944,44 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.123.0002.2011** | **1.830.995,98** | **0,00** | **1.830.995,98** | **1.609.719,56** | **218.872,33** | **23.400,04** | **1.805.191,85** | **25.804,13** |
| | **28.846.0003.2012** | **CONTRIBUICAO AO PASEP** | | | | | | | | |
| 72 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 826.835,15 | 0,00 | 826.835,15 | 686.786,00 | 139.797,53 | 287,45 | 826.296,08 | 539,07 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.2012** | **826.835,15** | **0,00** | **826.835,15** | **686.786,00** | **139.797,53** | **287,45** | **826.296,08** | **539,07** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.678.205,13** | **0,00** | **2.678.205,13** | **2.316.879,56** | **358.669,86** | **23.687,49** | **2.651.861,93** | **26.343,20** |
| | | **Total do Órgão - 04** | **2.678.205,13** | **0,00** | **2.678.205,13** | **2.316.879,56** | **358.669,86** | **23.687,49** | **2.651.861,93** | **26.343,20** |
| | **05** | **SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | | | | | | |
| | **001** | **GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2013** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL.** | | | | | | | | |
| 73 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 646.114,50 | 0,00 | 646.114,50 | 579.747,25 | 65.719,02 | 0,00 | 645.466,27 | 648,23 |
| 74 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.541.162,72 | 0,00 | 2.541.162,72 | 2.212.979,90 | 328.181,82 | 0,00 | 2.541.161,72 | 1,00 |
| 75 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 125.291,53 | 17.856,43 | 0,00 | 143.147,96 | 852,04 |
| 76 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 161.576,42 | 0,00 | 161.576,42 | 150.021,58 | 11.554,84 | 0,00 | 161.576,42 | 0,00 |
| 77 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 302.693,42 | 0,00 | 302.693,42 | 253.266,37 | 49.426,05 | 0,00 | 302.692,42 | 1,00 |
| 78 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 11.316,00 | 0,00 | 11.316,00 | 8.300,00 | 300,00 | 0,00 | 8.600,00 | 2.716,00 |
| 81 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.972.134,03 | 0,00 | 1.972.134,03 | 1.964.217,06 | 7.917,27 | 4.370,75 | 1.967.763,58 | 4.370,45 |
| 82 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 116.854,03 | 0,00 | 116.854,03 | 101.284,75 | 15.569,28 | 0,00 | 116.854,03 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.889,08 | 0,00 | 0,00 | 1.889,08 | 710,92 |
| 86 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 1.968.368,85 | 0,00 | 1.968.368,85 | 1.752.469,44 | 215.899,41 | 0,00 | 1.968.368,85 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.345.214,15 | 0,00 | 2.345.214,15 | 2.305.621,81 | 42.577,60 | 91.142,45 | 2.257.056,96 | 88.157,19 |
| 88 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 197.817,80 | 0,00 | 197.817,80 | 167.822,29 | 29.995,51 | 0,00 | 197.817,80 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 218.176,24 | 0,00 | 218.176,24 | 218.176,24 | 0,00 | 0,00 | 218.176,24 | 0,00 |
| 91 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2013** | **10.628.028,16** | **0,00** | **10.628.028,16** | **9.841.087,30** | **784.997,23** | **95.513,20** | **10.530.571,33** | **97.456,83** |
| | **04.122.0008.1015** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS** | | | | | | | | |
| 93 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1015** | **44.255,99** | **0,00** | **44.255,99** | **44.255,99** | **0,00** | **0,00** | **44.255,99** | **0,00** |
| | **16.482.0013.1022** | **PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES** | | | | | | | | |
| 94 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 | 38.084,54 | 103,03 | 0,00 | 38.187,57 | 0,00 |
| 95 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 16.482.0013.1022** | **38.187,57** | **0,00** | **38.187,57** | **38.084,54** | **103,03** | **0,00** | **38.187,57** | **0,00** |
| | **28.843.0003.2016** | **MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA - OBRAS** | | | | | | | | |
| 98 | 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 558.617,57 | 47.811,66 | 0,00 | 606.429,23 | 49.570,77 |
| 99 | 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 466.368,55 | 42.122,85 | 0,00 | 508.491,40 | 31.508,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.843.0003.2016** | **1.196.000,00** | **0,00** | **1.196.000,00** | **1.024.986,12** | **89.934,51** | **0,00** | **1.114.920,63** | **81.079,37** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **11.906.471,72** | **0,00** | **11.906.471,72** | **10.948.413,95** | **875.034,77** | **95.513,20** | **11.727.935,52** | **178.536,20** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **002** | **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO** | | | | | | | | |
| | **17.512.0011.1012** | **CONSTR./REF./AMPL./EQUIP. DA REDE DE AGUA E ESGOTO** | | | | | | | | |
| 100 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0011.1012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17.512.0011.2014** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO** | | | | | | | | |
| 103 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 16.392,70 | 0,00 | 16.392,70 | 16.233,11 | 0,00 | 0,00 | 16.233,11 | 159,59 |
| 104 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 102.467,91 | 0,00 | 0,00 | 102.467,91 | 532,09 |
| 105 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.769,11 | 0,00 | 2.769,11 | 2.573,12 | 0,00 | 0,00 | 2.573,12 | 195,99 |
| 106 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.932,77 | 0,00 | 4.932,77 | 3.733,03 | 0,00 | 0,00 | 3.733,03 | 1.199,74 |
| 108 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 535,56 | 0,00 | 535,56 | 535,56 | 0,00 | 0,00 | 535,56 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.229,09 | 0,00 | 44.229,09 | 40.539,30 | 3.689,63 | 0,00 | 44.228,93 | 0,16 |
| 113 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 31.137,00 | 0,00 | 31.137,00 | 31.137,00 | 0,00 | 0,00 | 31.137,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0011.2014** | **202.996,23** | **0,00** | **202.996,23** | **197.219,03** | **3.689,63** | **0,00** | **200.908,66** | **2.087,57** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **202.996,23** | **0,00** | **202.996,23** | **197.219,03** | **3.689,63** | **0,00** | **200.908,66** | **2.087,57** |
| | **003** | **DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS** | | | | | | | | |
| | **15.451.0008.1009** | **DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS** | | | | | | | | |
| 119 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 838.616,00 | 0,00 | 838.616,00 | 838.616,00 | 0,00 | 304,28 | 838.311,72 | 304,28 |
| 120 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.408,24 | 0,00 | 176,20 | 17.232,04 | 267,96 |
| 121 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 617.903,12 | 0,00 | 617.903,12 | 617.903,12 | 0,00 | 497.433,55 | 120.469,57 | 497.433,55 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1009** | **1.474.019,12** | **0,00** | **1.474.019,12** | **1.473.927,36** | **0,00** | **497.914,03** | **976.013,33** | **498.005,79** |
| | **15.451.0008.1014** | **CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS** | | | | | | | | |
| 122 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.890,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890,00 | 110,00 |
| 123 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 228,43 | 0,00 | 228,43 | 228,43 | 0,00 | 0,00 | 228,43 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1014** | **10.228,43** | **0,00** | **10.228,43** | **10.118,43** | **0,00** | **0,00** | **10.118,43** | **110,00** |
| | **15.451.0008.1016** | **CONSTRUIR/REFORM./AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS** | | | | | | | | |
| 125 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **15.451.0008.1018** | **CONST./REF./AMPL./EQUIP. CEMITERIO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 128 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 130 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1018** | **0,77** | **0,00** | **0,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,77** |
| | **15.452.0004.2017** | **MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA** | | | | | | | | |
| 132 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.2017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **25.752.0008.2015** | **MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA** | | | | | | | | |
| 135 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 | 45.847,53 | 12.341,03 | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 25.752.0008.2015** | **58.188,56** | **0,00** | **58.188,56** | **45.847,53** | **12.341,03** | **0,00** | **58.188,56** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **1.542.436,88** | **0,00** | **1.542.436,88** | **1.529.893,32** | **12.341,03** | **497.914,03** | **1.044.320,32** | **498.116,56** |
| | **004** | **DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS** | | | | | | | | |
| | **26.782.0008.1013** | **CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS** | | | | | | | | |
| 138 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.099.775,15 | 0,00 | 1.099.775,15 | 1.095.640,00 | 4.135,15 | 0,00 | 1.099.775,15 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.731.603,79 | 0,00 | 1.731.603,79 | 1.688.539,39 | 0,00 | 56.987,70 | 1.631.551,69 | 100.052,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0008.1013** | **2.831.378,94** | **0,00** | **2.831.378,94** | **2.784.179,39** | **4.135,15** | **56.987,70** | **2.731.326,84** | **100.052,10** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **2.831.378,94** | **0,00** | **2.831.378,94** | **2.784.179,39** | **4.135,15** | **56.987,70** | **2.731.326,84** | **100.052,10** |
| | | **Total do Órgão - 05** | **16.483.283,77** | **0,00** | **16.483.283,77** | **15.459.705,69** | **895.200,58** | **650.414,93** | **15.704.491,34** | **778.792,43** |
| | **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| | **002** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | |
| | **10.122.0018.1027** | **REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE** | | | | | | | | |
| 140 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.058,43 | 0,00 | 28.058,43 | 28.058,43 | 0,00 | 0,00 | 28.058,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.1027** | **28.958,43** | **0,00** | **28.958,43** | **28.958,43** | **0,00** | **0,00** | **28.958,43** | **0,00** |
| | **10.122.0018.1070** | **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO** | | | | | | | | |
| 142 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 3.500.003,47 | 0,00 | 3.500.003,47 | 3.500.003,47 | 0,00 | 1.513.563,70 | 1.986.439,77 | 1.513.563,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.1070** | **3.500.003,47** | **0,00** | **3.500.003,47** | **3.500.003,47** | **0,00** | **1.513.563,70** | **1.986.439,77** | **1.513.563,70** |
| | **10.122.0018.2018** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 143 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 104.041,28 | 0,00 | 104.041,28 | 94.781,39 | 8.750,13 | 0,00 | 103.531,52 | 509,76 |
| 144 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 584.816,43 | 0,00 | 584.816,43 | 517.986,84 | 66.579,23 | 0,00 | 584.566,07 | 250,36 |
| 145 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 47.482,67 | 3.247,34 | 0,00 | 50.730,01 | 4.269,99 |
| 146 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 29.441,04 | 0,00 | 29.441,04 | 29.441,04 | 0,00 | 0,00 | 29.441,04 | 0,00 |
| 147 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 74.160,58 | 0,00 | 74.160,58 | 65.125,20 | 5.581,75 | 0,00 | 70.706,95 | 3.453,63 |
| 148 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 29.960,00 | 0,00 | 29.960,00 | 29.960,00 | 0,00 | 0,00 | 29.960,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 69.323,06 | 0,00 | 69.323,06 | 67.679,08 | 7.576,85 | 5.932,87 | 69.323,06 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 78.076,80 | 0,00 | 78.076,80 | 78.076,80 | 0,00 | 0,00 | 78.076,80 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 254.253,61 | 0,00 | 254.253,61 | 254.200,47 | 0,00 | 0,00 | 254.200,47 | 53,14 |
| 152 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 575.810,70 | 0,00 | 575.810,70 | 571.210,70 | 4.102,00 | 43.740,00 | 531.572,70 | 44.238,00 |
| 153 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 228.603,45 | 0,00 | 228.603,45 | 193.562,55 | 35.040,90 | 0,00 | 228.603,45 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 35.213,33 | 0,00 | 35.213,33 | 35.213,33 | 0,00 | 0,00 | 35.213,33 | 0,00 |
| 156 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2018** | **2.118.700,28** | **0,00** | **2.118.700,28** | **1.984.720,07** | **130.878,20** | **49.672,87** | **2.065.925,40** | **52.774,88** |
| | **10.122.0018.2019** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 157 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 | 3.820,73 | 0,00 | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2019** | **3.820,73** | **0,00** | **3.820,73** | **3.820,73** | **0,00** | **0,00** | **3.820,73** | **0,00** |
| | **10.122.0018.2026** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO** | | | | | | | | |
| 159 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 4.513,24 | 0,00 | 4.513,24 | 4.513,24 | 0,00 | 0,00 | 4.513,24 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 78.075,66 | 0,00 | 78.075,66 | 78.075,66 | 0,00 | 0,00 | 78.075,66 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.496,00 | 365,13 | 0,00 | 5.861,13 | 138,87 |
| 162 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 11.445,24 | 0,00 | 11.445,24 | 11.445,24 | 0,00 | 0,00 | 11.445,24 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 270,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2026** | **102.104,14** | **0,00** | **102.104,14** | **101.330,14** | **365,13** | **0,00** | **101.695,27** | **408,87** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **10.301.0019.2020** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 165 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 192.887,00 | 0,00 | 192.887,00 | 162.037,83 | 23.591,68 | 0,00 | 185.629,51 | 7.257,49 |
| 166 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.386.594,35 | 0,00 | 1.386.594,35 | 1.206.888,43 | 178.928,31 | 0,00 | 1.385.816,74 | 777,61 |
| 167 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.087,06 | 0,00 | 6.087,06 | 2.778,84 | 3.066,91 | 0,00 | 5.845,75 | 241,31 |
| 168 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 103.163,17 | 0,00 | 103.163,17 | 94.893,93 | 8.269,24 | 0,00 | 103.163,17 | 0,00 |
| 169 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 161.458,68 | 0,00 | 161.458,68 | 143.911,50 | 17.269,00 | 0,00 | 161.180,50 | 278,18 |
| 170 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 183.016,36 | 0,00 | 183.016,36 | 169.926,48 | 12.889,14 | 1.755,31 | 181.060,31 | 1.956,05 |
| 172 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.836.064,98 | 0,00 | 1.836.064,98 | 1.636.298,25 | 200.009,24 | 242,51 | 1.836.064,98 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 416.299,48 | 0,00 | 416.299,48 | 376.086,87 | 40.000,00 | 12.743,26 | 403.343,61 | 12.955,87 |
| 175 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.412,00 | 0,00 | 100.412,00 | 100.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100.412,00 | 0,00 |
| 583 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | -27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 25.782,38 | 0,00 | 0,00 | 25.782,38 | 44.217,62 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2020** | **4.435.883,08** | **27.000,00** | **4.462.883,08** | **3.925.916,51** | **484.023,52** | **14.741,08** | **4.395.198,95** | **67.684,13** |
| | **10.301.0019.2021** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | | | | | | |
| 177 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.409,05 | 0,00 | 0,00 | 6.409,05 | 5.590,95 |
| 178 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 320.118,85 | 38.933,22 | 0,00 | 359.052,07 | 947,93 |
| 179 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 57.282,68 | 0,00 | 57.282,68 | 45.619,18 | 10.604,74 | 0,00 | 56.223,92 | 1.058,76 |
| 182 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.703,93 | 0,00 | 77.703,93 | 77.703,93 | 0,00 | 0,00 | 77.703,93 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2021** | **506.986,61** | **0,00** | **506.986,61** | **449.851,01** | **49.537,96** | **0,00** | **499.388,97** | **7.597,64** |
| | **10.301.0019.2028** | **MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 185 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 31.908,20 | 6.026,22 | 0,00 | 37.934,42 | 65,58 |
| 186 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.210,62 | 0,00 | 0,00 | 2.210,62 | 789,38 |
| 188 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 191 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2028** | **42.600,00** | **0,00** | **42.600,00** | **35.618,82** | **6.026,22** | **0,00** | **41.645,04** | **954,96** |
| | **10.301.0019.2029** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS** | | | | | | | | |
| 192 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 258.252,40 | 0,00 | 258.252,40 | 202.445,83 | 29.460,38 | 0,00 | 231.906,21 | 26.346,19 |
| 193 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 31.882,96 | 0,00 | 31.882,96 | 26.334,68 | 5.548,28 | 0,00 | 31.882,96 | 0,00 |
| 195 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 196 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2029** | **290.633,36** | **0,00** | **290.633,36** | **228.780,51** | **35.008,66** | **0,00** | **263.789,17** | **26.844,19** |
| | **10.301.0019.2030** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE** | | | | | | | | |
| 198 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 46.343,92 | 10.472,14 | 0,00 | 56.816,06 | 183,94 |
| 200 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.812,88 | 0,00 | 0,00 | 2.812,88 | 187,12 |
| 201 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 11.350,22 | 0,00 | 11.350,22 | 8.670,60 | 2.679,62 | 0,00 | 11.350,22 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.284,18 | 0,00 | 1.284,18 | 1.283,38 | 0,00 | 0,00 | 1.283,38 | 0,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2030** | **72.634,40** | **0,00** | **72.634,40** | **59.110,78** | **13.151,76** | **0,00** | **72.262,54** | **371,86** |
| | **10.301.0019.2089** | **MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 204 | 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 59.528,00 | 0,00 | 59.528,00 | 59.528,00 | 0,00 | 0,00 | 59.528,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 23.472,00 | 0,00 | 23.472,00 | 23.472,00 | 0,00 | 0,00 | 23.472,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 206 | 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2089** | **138.000,00** | **0,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.1025** | **AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC** | | | | | | | | |
| 207 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.1025** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2022** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.** | | | | | | | | |
| 208 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 115.079,94 | 0,00 | 115.079,94 | 107.182,84 | 7.897,10 | 0,00 | 115.079,94 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 537.094,78 | 0,00 | 537.094,78 | 457.381,78 | 77.586,04 | 0,00 | 534.967,82 | 2.126,96 |
| 210 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 72.677,73 | 0,00 | 72.677,73 | 12.706,21 | 2.051,27 | 0,00 | 14.757,48 | 57.920,25 |
| 211 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100.697,63 | 0,00 | 100.697,63 | 76.817,42 | 13.667,90 | 0,00 | 90.485,32 | 10.212,31 |
| 213 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| 215 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 994,98 | 0,00 | 0,00 | 994,98 | 5,02 |
| 216 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 981,22 | 0,00 | 0,00 | 981,22 | 18,78 |
| 218 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.058,00 | 0,00 | 8.058,00 | 8.058,00 | 0,00 | 0,00 | 8.058,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2022** | **836.608,08** | **0,00** | **836.608,08** | **665.022,45** | **101.202,31** | **0,00** | **766.224,76** | **70.383,32** |
| | **10.302.0020.2023** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 219 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.475,25 | 14.856,25 | 0,00 | 22.331,50 | 27.668,50 |
| 220 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 88.951,74 | 0,00 | 88.951,74 | 44.699,18 | 30.493,23 | 0,00 | 75.192,41 | 13.759,33 |
| 221 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.037,34 | 0,00 | 0,00 | 1.037,34 | 8.962,66 |
| 222 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 32.329,08 | 0,00 | 32.329,08 | 20.646,36 | 7.986,46 | 0,00 | 28.632,82 | 3.696,26 |
| 224 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.889,20 | 0,00 | 18.889,20 | 722,40 | 17.683,00 | 0,00 | 18.405,40 | 483,80 |
| 226 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2023** | **200.170,02** | **0,00** | **200.170,02** | **74.580,53** | **71.018,94** | **0,00** | **145.599,47** | **54.570,55** |
| | **10.302.0020.2025** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO** | | | | | | | | |
| 228 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 56.540,94 | 0,00 | 56.540,94 | 56.540,94 | 0,00 | 0,00 | 56.540,94 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.224.857,36 | 0,00 | 1.224.857,36 | 1.052.244,28 | 138.935,57 | 0,00 | 1.191.179,85 | 33.677,51 |
| 230 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 18.237,63 | 0,00 | 18.237,63 | 5.154,18 | 274,40 | 0,00 | 5.428,58 | 12.809,05 |
| 231 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 152.923,73 | 0,00 | 152.923,73 | 129.492,13 | 23.431,60 | 0,00 | 152.923,73 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| 235 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 150.162,60 | 0,00 | 150.162,60 | 149.162,60 | 2.300,00 | 2.825,36 | 148.637,24 | 1.525,36 |
| 236 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 467.977,46 | 0,00 | 467.977,46 | 388.793,64 | 79.183,82 | 0,00 | 467.977,46 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 583.662,36 | 0,00 | 583.662,36 | 550.962,56 | 33.478,00 | 61.618,52 | 522.822,04 | 60.840,32 |
| 239 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2025** | **2.657.112,08** | **0,00** | **2.657.112,08** | **2.334.900,33** | **277.603,39** | **64.443,88** | **2.548.059,84** | **109.052,24** |
| | **10.302.0020.2036** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC** | | | | | | | | |
| 242 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 93,00 |
| 248 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 140,00 |
| 249 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2036** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **767,00** | **0,00** | **0,00** | **767,00** | **233,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **10.302.0020.2092** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS** | | | | | | | | |
| 250 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2092** | **795.000,00** | **0,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **0,00** | **0,00** | **795.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2093** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI** | | | | | | | | |
| 251 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2093** | **213.000,00** | **0,00** | **213.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2094** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS** | | | | | | | | |
| 252 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2094** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2095** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO** | | | | | | | | |
| 253 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2095** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2096** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO** | | | | | | | | |
| 254 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 | 83.333,33 | 0,00 | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2096** | **83.333,33** | **0,00** | **83.333,33** | **83.333,33** | **0,00** | **0,00** | **83.333,33** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2097** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS** | | | | | | | | |
| 255 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 37.812,00 | 0,00 | 37.812,00 | 37.811,16 | 0,00 | 0,00 | 37.811,16 | 0,84 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2097** | **37.812,00** | **0,00** | **37.812,00** | **37.811,16** | **0,00** | **0,00** | **37.811,16** | **0,84** |
| | **10.302.0020.2098** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO** | | | | | | | | |
| 256 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.399,96 | 0,00 | 20.399,96 | 20.399,96 | 0,00 | 16.199,96 | 4.200,00 | 16.199,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2098** | **20.399,96** | **0,00** | **20.399,96** | **20.399,96** | **0,00** | **16.199,96** | **4.200,00** | **16.199,96** |
| | **10.303.0018.2099** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | |
| 257 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0018.2099** | **20.800,00** | **0,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **0,00** | **0,00** | **20.800,00** | **0,00** |
| | **10.303.0021.1029** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 258 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.1029** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10.303.0021.1035** | **AQUIS./EQUIP./MAT. PERM. FARMACIA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 259 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.1035** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10.303.0021.2027** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 260 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.187,58 | 20.915,65 | 0,00 | 92.103,23 | 7.896,77 |
| 262 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 13.578,27 | 0,00 | 13.578,27 | 9.685,93 | 3.892,34 | 0,00 | 13.578,27 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 376,00 |
| 268 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2027** | **114.378,27** | **0,00** | **114.378,27** | **80.997,51** | **25.107,99** | **0,00** | **106.105,50** | **8.272,77** |
| | **10.303.0021.2091** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS** | | | | | | | | |
| 270 | 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 | 369.285,71 | 0,00 | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2091** | **369.285,71** | **0,00** | **369.285,71** | **369.285,71** | **0,00** | **0,00** | **369.285,71** | **0,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 10.304.0022.1034 | AQUIS./EQUIP./MAT. PERM. VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 271 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.1034** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 272 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 23.433,52 | 1.064,81 | 0,00 | 24.498,33 | 2.901,67 |
| 273 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 82.725,87 | 0,00 | 82.725,87 | 71.602,26 | 6.855,38 | 0,00 | 78.457,64 | 4.268,23 |
| 274 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.623,10 | 0,00 | 1.623,10 | 1.623,10 | 0,00 | 0,00 | 1.623,10 | 0,00 |
| 275 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 135,00 |
| 277 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 428,21 | 0,00 | 0,00 | 428,21 | 71,79 |
| 278 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 823,58 | 0,00 | 823,58 | 367,23 | 0,00 | 0,00 | 367,23 | 456,35 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.2041** | **114.107,55** | **0,00** | **114.107,55** | **98.354,32** | **7.920,19** | **0,00** | **106.274,51** | **7.833,04** |
| | 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | |
| 280 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 46.367,53 | 0,00 | 46.367,53 | 29.581,19 | 16.785,34 | 0,00 | 46.366,53 | 1,00 |
| 281 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.788,52 | 0,00 | 1.788,52 | 894,26 | 447,13 | 0,00 | 1.341,39 | 447,13 |
| 283 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 390,14 | 600,00 | 0,00 | 990,14 | 9,86 |
| 284 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.587,82 | 0,00 | 7.587,82 | 7.587,82 | 0,00 | 0,00 | 7.587,82 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0022.2035** | **56.743,87** | **0,00** | **56.743,87** | **38.453,41** | **17.832,47** | **0,00** | **56.285,88** | **457,99** |
| | 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | | | | | | | | |
| 287 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 821,40 | 0,00 | 821,40 | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.306.0021.2090** | **821,40** | **0,00** | **821,40** | **821,40** | **0,00** | **0,00** | **821,40** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **17.620.896,77** | **27.000,00** | **17.647.896,77** | **16.149.637,58** | **1.219.676,74** | **1.658.621,49** | **15.710.692,83** | **1.937.203,94** |
| | | **Total do Órgão - 06** | **17.620.896,77** | **27.000,00** | **17.647.896,77** | **16.149.637,58** | **1.219.676,74** | **1.658.621,49** | **15.710.692,83** | **1.937.203,94** |
| | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| | 001 | GABINETE DA SEC. EDUCACAO | | | | | | | | |
| | 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| 288 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.829,21 | 0,00 | 0,00 | 4.829,21 | 1.170,79 |
| 289 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 239.542,54 | 0,00 | 239.542,54 | 196.180,13 | 37.718,88 | 0,00 | 233.899,01 | 5.643,53 |
| 290 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.372,04 | 0,00 | 10.372,04 | 8.428,94 | 1.943,10 | 0,00 | 10.372,04 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.869,82 | 0,00 | 30.869,82 | 25.182,54 | 5.620,09 | 0,00 | 30.802,63 | 67,19 |
| 293 | 3.3.50.41 | Contribuições | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 868.490,05 | 0,00 | 868.490,05 | 252.646,24 | 616.260,58 | 1.997,31 | 866.909,51 | 1.580,54 |
| 296 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.957,49 | 5.877,52 | 0,00 | 44.835,01 | 15.164,99 |
| 297 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 1.182.051,26 | 0,00 | 1.182.051,26 | 1.086.630,31 | 95.420,95 | 0,00 | 1.182.051,26 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 891.900,49 | 0,00 | 891.900,49 | 625.900,59 | 265.825,40 | 122.864,09 | 768.861,90 | 123.038,59 |
| 300 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 77.728,32 | 0,00 | 77.728,32 | 77.728,32 | 0,00 | 0,00 | 77.728,32 | 0,00 |
| 301 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 74.742,57 | 0,00 | 74.742,57 | 74.407,84 | 0,00 | 0,00 | 74.407,84 | 334,73 |
| 582 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 225.636,61 | 0,00 | 225.636,61 | 182.306,12 | 43.155,99 | 0,00 | 225.462,11 | 174,50 |
| 303 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 24.310,00 | 0,00 | 24.310,00 | 24.310,00 | 0,00 | 0,00 | 24.310,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.2045** | **3.642.846,60** | **70.000,00** | **3.712.846,60** | **2.614.107,73** | **1.076.425,41** | **124.861,40** | **3.565.671,74** | **147.174,86** |
| | 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | | | | | | | | |
| 304 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 19.650,00 | 0,00 | 0,00 | 19.650,00 | 0,00 |
| 305 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.060,69 | 0,00 | 2.060,69 | 2.060,69 | 0,00 | 0,00 | 2.060,69 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 306 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.727,50 | 0,00 | 0,00 | 12.727,50 | 37.272,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0006.1047** | **71.710,69** | **0,00** | **71.710,69** | **34.438,19** | **0,00** | **0,00** | **34.438,19** | **37.272,50** |
| | **12.364.0006.1040** | **APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR** | | | | | | | | |
| 308 | 3.3.50.41 | Contribuições | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 | 0,00 |
| 309 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.364.0006.1040** | **9.619,85** | **0,00** | **9.619,85** | **9.619,85** | **0,00** | **0,00** | **9.619,85** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **3.724.177,14** | **70.000,00** | **3.794.177,14** | **2.658.165,77** | **1.076.425,41** | **124.861,40** | **3.609.729,78** | **184.447,36** |
| | **002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| | **04.125.0002.2086** | **MANUT. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 311 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.125.0002.2086** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.122.0006.1046** | **REALIZACAO DE CURSOS PROFISIONALIZANTES** | | | | | | | | |
| 314 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0006.1046** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2047** | **PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 315 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 597.507,72 | 0,00 | 597.507,72 | 597.086,60 | 0,00 | 0,00 | 597.086,60 | 421,12 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2047** | **597.507,72** | **0,00** | **597.507,72** | **597.086,60** | **0,00** | **0,00** | **597.086,60** | **421,12** |
| | **12.306.0006.2048** | **PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE** | | | | | | | | |
| 316 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 | 321.122,38 | 0,00 | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2048** | **321.122,38** | **0,00** | **321.122,38** | **321.122,38** | **0,00** | **0,00** | **321.122,38** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2049** | **PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE** | | | | | | | | |
| 317 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2049** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2050** | **PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA** | | | | | | | | |
| 318 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 | 0,00 | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2050** | **11.462,16** | **0,00** | **11.462,16** | **11.462,16** | **0,00** | **0,00** | **11.462,16** | **0,00** |
| | **12.361.0006.2051** | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 319 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 506.144,59 | 0,00 | 506.144,59 | 506.144,59 | 0,00 | 0,00 | 506.144,59 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.049.718,97 | 0,00 | 1.049.718,97 | 1.049.718,97 | 0,00 | 41.751,02 | 1.007.967,95 | 41.751,02 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2051** | **1.555.863,56** | **0,00** | **1.555.863,56** | **1.555.863,56** | **0,00** | **41.751,02** | **1.514.112,54** | **41.751,02** |
| | **12.361.0006.2052** | **MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 321 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2052** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **12.361.0006.2055** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 322 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 139.696,73 | 0,00 | 139.696,73 | 139.351,13 | 0,00 | 5.859,88 | 133.491,25 | 6.205,48 |
| 330 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 |
| 331 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.771,70 | 0,00 | 122.771,70 | 122.771,70 | 0,00 | 0,00 | 122.771,70 | 0,00 |
| 333 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2055** | **739.432,13** | **0,00** | **739.432,13** | **262.122,83** | **476.963,70** | **5.859,88** | **733.226,65** | **6.205,48** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **12.361.0008.1036** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS ENS. FUND.** | | | | | | | | |
| 335 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1036** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.361.0008.1038** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 336 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 330.843,98 | 0,00 | 330.843,98 | 319.085,98 | 3.700,00 | 0,00 | 322.785,98 | 8.058,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1038** | **330.843,98** | **0,00** | **330.843,98** | **319.085,98** | **3.700,00** | **0,00** | **322.785,98** | **8.058,00** |
| | **12.361.0008.1041** | **AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 337 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1041** | **1.278.000,00** | **0,00** | **1.278.000,00** | **1.278.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.278.000,00** | **0,00** |
| | **12.365.0006.2053** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | |
| 338 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.843,63 | 0,00 | 2.843,63 | 2.843,63 | 0,00 | 0,00 | 2.843,63 | 0,00 |
| 343 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 124.340,66 | 0,00 | 124.340,66 | 123.386,21 | 135,11 | 10.449,66 | 113.071,66 | 11.269,00 |
| 346 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.798,43 | 0,00 | 83.798,43 | 83.798,43 | 0,00 | 0,00 | 83.798,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2053** | **565.423,29** | **0,00** | **565.423,29** | **210.028,27** | **354.575,68** | **10.449,66** | **554.154,29** | **11.269,00** |
| | **12.365.0008.1042** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL** | | | | | | | | |
| 348 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.170,00 | 0,00 | 14.170,00 | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 | 142,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1042** | **14.170,00** | **0,00** | **14.170,00** | **14.027,99** | **0,00** | **0,00** | **14.027,99** | **142,01** |
| | **12.365.0008.1043** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA** | | | | | | | | |
| 349 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1043** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** |
| | **12.365.0008.1045** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. BRINQUEDOTECA** | | | | | | | | |
| 354 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1045** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.367.0006.2054** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 357 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2054** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **6.205.275,05** | **0,00** | **6.205.275,05** | **4.569.799,77** | **1.625.689,21** | **59.060,56** | **6.136.428,42** | **68.846,63** |
| | **003** | **FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70** | | | | | | | | |
| | **12.361.0006.2044** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM.** | | | | | | | | |
| 364 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.419.879,71 | 0,00 | 2.419.879,71 | 1.825.913,71 | 364.305,53 | 39.304,45 | 2.150.914,79 | 268.964,92 |
| 365 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.673.160,12 | 0,00 | 4.673.160,12 | 3.302.946,93 | 1.022.999,99 | 0,00 | 4.325.946,92 | 347.213,20 |
| 366 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 296.423,65 | 0,00 | 296.423,65 | 246.331,65 | 45.138,28 | 0,00 | 291.469,93 | 4.953,72 |
| 367 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 218.197,20 | 0,00 | 218.197,20 | 52.151,39 | 166.045,81 | 0,00 | 218.197,20 | 0,00 |
| 368 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 693.823,14 | 0,00 | 693.823,14 | 507.576,01 | 145.754,53 | 0,00 | 653.330,54 | 40.492,60 |
| 369 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 298.146,26 | 63.020,45 | 0,00 | 361.166,71 | 833,29 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2044** | **8.663.483,82** | **0,00** | **8.663.483,82** | **6.233.065,95** | **1.807.264,59** | **39.304,45** | **8.001.026,09** | **662.457,73** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **12.365.0006.2059** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA** | | | | | | | | |
| 370 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 192.336,11 | 0,00 | 192.336,11 | 139.892,60 | 34.191,83 | 0,00 | 174.084,43 | 18.251,68 |
| 371 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.249.198,28 | 90.482,52 | 0,00 | 1.339.680,80 | 170.319,20 |
| 372 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55.853,82 | 6.102,95 | 0,00 | 61.956,77 | 8.043,23 |
| 373 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 42.476,83 | 0,00 | 42.476,83 | 42.476,83 | 0,00 | 0,00 | 42.476,83 | 0,00 |
| 374 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 119.631,67 | 0,00 | 119.631,67 | 119.631,67 | 0,00 | 50,00 | 119.581,67 | 50,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2059** | **1.934.444,61** | **0,00** | **1.934.444,61** | **1.607.053,20** | **130.777,30** | **50,00** | **1.737.780,50** | **196.664,11** |
| | **12.365.0006.2060** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES** | | | | | | | | |
| 375 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 242.642,85 | 0,00 | 242.642,85 | 231.781,93 | 4.917,80 | 0,00 | 236.699,73 | 5.943,12 |
| 376 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 229.570,92 | 0,00 | 229.570,92 | 123.517,47 | 0,00 | 0,00 | 123.517,47 | 106.053,45 |
| 377 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.493,08 | 867,89 | 0,00 | 33.360,97 | 6.639,03 |
| 378 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 |
| 379 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 83.226,02 | 0,00 | 0,00 | 83.226,02 | 6.773,98 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2060** | **606.682,50** | **0,00** | **606.682,50** | **471.018,50** | **10.254,42** | **0,00** | **481.272,92** | **125.409,58** |
| | **12.367.0006.2056** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 380 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.561,00 | 971,30 | 0,00 | 38.532,30 | 21.467,70 |
| 381 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 204.596,67 | 0,00 | 204.596,67 | 145.701,73 | 23.681,89 | 0,00 | 169.383,62 | 35.213,05 |
| 382 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.248,42 | 592,06 | 0,00 | 5.840,48 | 659,52 |
| 383 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 47.388,45 | 0,00 | 47.388,45 | 47.388,45 | 0,00 | 0,00 | 47.388,45 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2056** | **318.485,12** | **0,00** | **318.485,12** | **235.899,60** | **25.245,25** | **0,00** | **261.144,85** | **57.340,27** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **11.523.096,05** | **0,00** | **11.523.096,05** | **8.547.037,25** | **1.973.541,56** | **39.354,45** | **10.481.224,36** | **1.041.871,69** |
| | **004** | **FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30** | | | | | | | | |
| | **12.361.0006.2042** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.** | | | | | | | | |
| 385 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 |
| 386 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2042** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** |
| | **12.365.0006.2057** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES** | | | | | | | | |
| 399 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 | 0,00 | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 |
| 400 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2057** | **17.901,56** | **0,00** | **17.901,56** | **17.901,56** | **0,00** | **0,00** | **17.901,56** | **0,00** |
| | **12.365.0006.2058** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA** | | | | | | | | |
| 412 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 415 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2058** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.367.0006.2043** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - EDUC. ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 421 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2043** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **19.923,34** | **0,00** | **19.923,34** | **17.901,56** | **2.021,78** | **0,00** | **19.923,34** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 07** | **21.472.471,58** | **70.000,00** | **21.542.471,58** | **15.792.904,35** | **4.677.677,96** | **223.276,41** | **20.247.305,90** | **1.295.165,68** |
| | **08** | **SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **08.122.0002.2100** | **GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS** | | | | | | | | |
| 423 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 104.423,06 | 9.008,37 | 0,00 | 113.431,43 | 6.568,57 |
| 424 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 932.910,70 | 0,00 | 932.910,70 | 809.135,13 | 123.775,57 | 0,00 | 932.910,70 | 0,00 |
| 425 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.738,46 | 5.296,01 | 0,00 | 68.034,47 | 11.965,53 |
| 426 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.175,50 | 0,00 | 17.175,50 | 17.175,50 | 0,00 | 0,00 | 17.175,50 | 0,00 |
| 427 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 106.593,62 | 0,00 | 106.593,62 | 91.826,32 | 14.767,30 | 0,00 | 106.593,62 | 0,00 |
| 428 | 3.3.50.41 | Contribuições | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 | 6.150,00 |
| 431 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 111.484,00 | 0,00 | 111.484,00 | 100.069,03 | 10.384,00 | 1.657,76 | 108.795,27 | 2.688,73 |
| 432 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 10.465,00 | 0,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | 0,00 | 0,00 | 10.465,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 453,54 |
| 436 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 313.134,35 | 0,00 | 313.134,35 | 303.443,23 | 4.986,00 | 65.907,74 | 242.521,49 | 70.612,86 |
| 438 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 65.271,69 | 0,00 | 65.271,69 | 55.521,69 | 9.750,00 | 0,00 | 65.271,69 | 0,00 |
| 440 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 42.936,36 | 0,00 | 42.936,36 | 42.936,36 | 0,00 | 0,00 | 42.936,36 | 0,00 |
| 442 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.045,25 | 0,00 | 4.045,25 | 4.045,25 | 0,00 | 0,00 | 4.045,25 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.122.0002.2100** | **1.889.016,47** | **0,00** | **1.889.016,47** | **1.680.175,49** | **177.967,25** | **67.565,50** | **1.790.577,24** | **98.439,23** |
| | **08.244.0008.1051** | **AQUIS.VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC.ASSIST.SOCIAL** | | | | | | | | |
| 445 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.1051** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **1.889.016,47** | **0,00** | **1.889.016,47** | **1.680.175,49** | **177.967,25** | **67.565,50** | **1.790.577,24** | **98.439,23** |
| | **002** | **FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | |
| | **08.125.0002.2105** | **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS)** | | | | | | | | |
| 446 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 145,00 |
| 449 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.125.0002.2105** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **855,00** | **0,00** | **0,00** | **855,00** | **145,00** |
| | **08.244.0015.1052** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS** | | | | | | | | |
| 451 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 452 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.626,00 | 0,00 | 14.626,00 | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 | 2.643,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.1052** | **14.626,00** | **0,00** | **14.626,00** | **11.983,00** | **0,00** | **0,00** | **11.983,00** | **2.643,00** |
| | **08.244.0015.2101** | **BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA** | | | | | | | | |
| 453 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 79.748,97 | 0,00 | 79.748,97 | 47.600,26 | 26.361,86 | 0,00 | 73.962,12 | 5.786,85 |
| 455 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.336,86 | 0,00 | 8.336,86 | 2.482,91 | 2.336,86 | 0,00 | 4.819,77 | 3.517,09 |
| 456 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 8.128,12 | 0,00 | 8.128,12 | 2.128,12 | 4.318,82 | 0,00 | 6.446,94 | 1.681,18 |
| 458 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 14,00 |
| 460 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 145.949,46 | 0,00 | 145.949,46 | 145.916,02 | 0,00 | 0,00 | 145.916,02 | 33,44 |
| 461 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 241.225,00 | 0,00 | 241.225,00 | 214.643,51 | 26.581,49 | 0,00 | 241.225,00 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 145.017,78 | 0,00 | 145.017,78 | 138.834,12 | 5.071,66 | 14.915,00 | 128.990,78 | 16.027,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2101** | **629.020,19** | **0,00** | **629.020,19** | **552.204,94** | **64.670,69** | **14.915,00** | **601.960,63** | **27.059,56** |
| | **08.244.0015.2103** | **GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | |
| 463 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 51.991,38 | 0,00 | 51.991,38 | 50.813,81 | 0,00 | 0,00 | 50.813,81 | 1.177,57 |
| 464 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2103** | **51.991,38** | **0,00** | **51.991,38** | **50.813,81** | **0,00** | **0,00** | **50.813,81** | **1.177,57** |
| | **08.244.0015.2104** | **EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSIST. SOCIAL** | | | | | | | | |
| 465 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2104** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **08.244.0015.2106** | **GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS** | | | | | | | | |
| 469 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| 470 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2106** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **100,00** |
| | **08.244.0016.2102** | **BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 473 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 475 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 182.922,20 | 0,00 | 182.922,20 | 164.354,36 | 18.567,84 | 0,00 | 182.922,20 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0016.2102** | **203.322,20** | **0,00** | **203.322,20** | **184.754,36** | **18.567,84** | **0,00** | **203.322,20** | **0,00** |
| | **08.244.0017.2107** | **GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 477 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0017.2107** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **900.959,77** | **0,00** | **900.959,77** | **801.511,11** | **83.238,53** | **14.915,00** | **869.834,64** | **31.125,13** |
| | **003** | **CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| | **08.243.0015.2062** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| 480 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265.951,44 | 0,00 | 265.951,44 | 223.898,95 | 42.052,49 | 0,00 | 265.951,44 | 0,00 |
| 481 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 11.784,86 | 0,00 | 11.784,86 | 6.414,99 | 5.369,87 | 0,00 | 11.784,86 | 0,00 |
| 482 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.736,71 | 0,00 | 21.736,71 | 21.736,71 | 0,00 | 0,00 | 21.736,71 | 0,00 |
| 483 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.707,86 | 0,00 | 4.707,86 | 2.907,86 | 979,64 | 0,00 | 3.887,50 | 820,36 |
| 484 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.151,40 | 0,00 | 15.151,40 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 3.751,40 |
| 486 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 19.203,58 | 0,00 | 19.203,58 | 17.386,67 | 2.400,00 | 1.611,14 | 18.175,53 | 1.028,05 |
| 487 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.402,00 | 0,00 | 5.402,00 | 2.472,00 | 2.930,00 | 0,00 | 5.402,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 490 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2062** | **343.937,85** | **0,00** | **343.937,85** | **286.217,18** | **53.732,00** | **1.611,14** | **338.338,04** | **5.599,81** |
| | **08.243.0015.2108** | **PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | |
| 491 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2108** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **343.937,85** | **0,00** | **343.937,85** | **286.217,18** | **53.732,00** | **1.611,14** | **338.338,04** | **5.599,81** |
| | **004** | **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| | **08.243.0015.2067** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA** | | | | | | | | |
| 494 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 40.436,40 | 0,00 | 40.436,40 | 10.436,40 | 30.000,00 | 0,00 | 40.436,40 | 0,00 |
| 496 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.988,00 | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2067** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** | **16.424,40** | **30.000,00** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** | **16.424,40** | **30.000,00** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 08** | **3.180.338,49** | **0,00** | **3.180.338,49** | **2.784.328,18** | **344.937,78** | **84.091,64** | **3.045.174,32** | **135.164,17** |
| | **09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| | **001** | **DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2073** | **MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB.** | | | | | | | | |
| 497 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 24.531,63 | 0,00 | 24.531,63 | 19.401,28 | 5.113,61 | 0,00 | 24.514,89 | 16,74 |
| 498 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 423.913,89 | 0,00 | 423.913,89 | 384.116,77 | 39.797,12 | 0,00 | 423.913,89 | 0,00 |
| 499 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 35.260,84 | 0,00 | 35.260,84 | 29.158,90 | 6.101,94 | 0,00 | 35.260,84 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | 0,00 | 18.352,04 | 18.352,04 | 0,00 | 0,00 | 18.352,04 | 0,00 |
| 501 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 32.177,13 | 0,00 | 32.177,13 | 27.621,65 | 1.569,74 | 0,00 | 29.191,39 | 2.985,74 |
| 502 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 16.351,00 | 0,00 | 16.351,00 | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 15.130,00 | 1.221,00 |
| 504 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 148.970,59 | 0,00 | 148.970,59 | 140.136,45 | 500,00 | 532,25 | 140.104,20 | 8.866,39 |
| 505 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 60.870,00 | 0,00 | 60.870,00 | 60.870,00 | 0,00 | 0,00 | 60.870,00 | 0,00 |
| 507 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 438.046,36 | 0,00 | 438.046,36 | 388.724,32 | 49.322,04 | 0,00 | 438.046,36 | 0,00 |
| 509 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 403.938,92 | 0,00 | 403.938,92 | 401.966,52 | 2.075,51 | 70.668,66 | 333.373,37 | 70.565,55 |
| 510 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 511 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 29.595,63 | 0,00 | 29.595,63 | 24.454,73 | 5.140,90 | 0,00 | 29.595,63 | 0,00 |
| 512 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 64.744,71 | 0,00 | 64.744,71 | 42.813,34 | 10.931,37 | 0,00 | 53.744,71 | 11.000,00 |
| 513 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 162.835,90 | 0,00 | 162.835,90 | 160.015,90 | 0,00 | 0,00 | 160.015,90 | 2.820,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2073** | **1.860.778,64** | **0,00** | **1.860.778,64** | **1.713.951,90** | **120.552,23** | **71.200,91** | **1.763.303,22** | **97.475,42** |
| | **04.122.0004.1055** | **AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE AREAS** | | | | | | | | |
| 514 | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1055** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0014.1062** | **APOIO A PARCERIAS A ENTIDADES** | | | | | | | | |
| 515 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0014.1062** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **15.452.0004.2080** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN.** | | | | | | | | |
| 517 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 83.779,42 | 0,00 | 83.779,42 | 74.245,88 | 9.532,54 | 0,00 | 83.778,42 | 1,00 |
| 518 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 507,76 | 0,00 | 0,00 | 507,76 | 492,24 |
| 519 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.2080** | **84.779,42** | **0,00** | **84.779,42** | **74.753,64** | **9.532,54** | **0,00** | **84.286,18** | **493,24** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | | | | | | | | |
| 522 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 | 85.416,71 | 0,00 | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0002.2077** | **85.416,71** | **0,00** | **85.416,71** | **85.416,71** | **0,00** | **0,00** | **85.416,71** | **0,00** |
| | 20.608.0008.1056 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE | | | | | | | | |
| 523 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.608.0008.1056** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | |
| 526 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 | 353.725,00 | 0,00 | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.608.0012.2078** | **353.725,00** | **0,00** | **353.725,00** | **353.725,00** | **0,00** | **0,00** | **353.725,00** | **0,00** |
| | 23.692.0014.1058 | ACOES DE INCENTIVO A INSTALACAO DE NOVA EMPRESAS | | | | | | | | |
| 529 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.692.0014.1058** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | | | | | | | | |
| 533 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| 534 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.695.0008.1057** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.385.699,77** | **0,00** | **2.385.699,77** | **2.228.247,25** | **130.084,77** | **71.200,91** | **2.287.131,11** | **98.568,66** |
| | 002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | | | | | | | | |
| 536 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.542.0004.2076** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| | 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | | | | | | | | |
| 538 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 551,23 | 0,00 | 551,23 | 551,23 | 0,00 | 0,00 | 551,23 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.543.0004.2075** | **551,23** | **0,00** | **551,23** | **551,23** | **0,00** | **0,00** | **551,23** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **90.551,23** | **0,00** | **90.551,23** | **551,23** | **90.000,00** | **0,00** | **90.551,23** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 09** | **2.476.251,00** | **0,00** | **2.476.251,00** | **2.228.798,48** | **220.084,77** | **71.200,91** | **2.377.682,34** | **98.568,66** |
| | 11 | SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| | 001 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| | 13.392.0005.1074 | EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. | | | | | | | | |
| 539 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.1074** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 27.812.0007.1069 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | |
| 542 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.1069** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 543 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 20.479,49 | 0,00 | 20.479,49 | 15.030,41 | 3.549,08 | 0,00 | 18.579,49 | 1.900,00 |
| 544 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 452.086,26 | 0,00 | 452.086,26 | 388.399,75 | 63.685,51 | 0,00 | 452.085,26 | 1,00 |
| 545 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 22.362,70 | 5.956,30 | 0,00 | 28.319,00 | 181,00 |
| 546 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 28.931,02 | 0,00 | 28.931,02 | 23.660,02 | 4.737,12 | 0,00 | 28.397,14 | 533,88 |
| 547 | 3.3.50.41 | Contribuições | 486.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 241.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 0,00 |
| 548 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 549 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 9.315,00 | 0,00 | 9.315,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 165,00 |
| 550 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 345.705,24 | 0,00 | 345.705,24 | 341.782,04 | 4.067,70 | 345,64 | 345.504,10 | 201,14 |
| 551 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 34.576,36 | 0,00 | 34.576,36 | 18.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 33.400,00 | 1.176,36 |
| 552 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 | 21.445,70 | 0,00 | 0,00 | 21.445,70 | 854,30 |
| 555 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 315.452,69 | 0,00 | 315.452,69 | 287.649,11 | 27.803,58 | 0,00 | 315.452,69 | 0,00 |
| 556 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 596.297,47 | 0,00 | 596.297,47 | 588.498,27 | 6.424,20 | 26.005,03 | 568.917,44 | 27.380,03 |
| 557 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 558 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 24.788,14 | 3.900,00 | 0,00 | 28.688,14 | 2.911,86 |
| 581 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 83.630,73 | 0,00 | 83.630,73 | 83.630,73 | 0,00 | 0,00 | 83.630,73 | 0,00 |
| 560 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 21.187,43 | 0,00 | 21.187,43 | 21.187,43 | 0,00 | 0,00 | 21.187,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.2084** | **2.500.861,69** | **10.000,00** | **2.510.861,69** | **2.121.784,30** | **380.123,49** | **26.350,67** | **2.475.557,12** | **35.304,57** |
| | **27.813.0008.1066** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER** | | | | | | | | |
| 561 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.813.0008.1066** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.500.861,69** | **10.000,00** | **2.510.861,69** | **2.121.784,30** | **380.123,49** | **26.350,67** | **2.475.557,12** | **35.304,57** |
| | **002** | **DPTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| | **13.392.0005.2074** | **REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES** | | | | | | | | |
| 564 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 565 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.340.309,63 | 0,00 | 3.340.309,63 | 2.437.165,41 | 869.608,00 | 0,00 | 3.306.773,41 | 33.536,22 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2074** | **3.350.809,63** | **0,00** | **3.350.809,63** | **2.437.165,41** | **880.108,00** | **0,00** | **3.317.273,41** | **33.536,22** |
| | **13.392.0005.2087** | **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 567 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97.500,12 | 0,00 | 97.500,12 | 97.500,12 | 0,00 | 0,00 | 97.500,12 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.638,62 | 0,00 | 17.638,62 | 17.638,62 | 0,00 | 0,00 | 17.638,62 | 0,00 |
| 570 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | 0,00 | 23.182,89 | 18.533,94 | 4.648,95 | 0,00 | 23.182,89 | 0,00 |
| 571 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 435,00 |
| 573 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 104.234,00 | 0,00 | 104.234,00 | 103.757,78 | 0,00 | 0,00 | 103.757,78 | 476,22 |
| 574 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 950,00 |
| 575 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 224.133,88 | 0,00 | 224.133,88 | 204.133,88 | 19.932,89 | 0,00 | 224.066,77 | 67,11 |
| 576 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.229,80 | 0,00 | 121.229,80 | 121.229,80 | 0,00 | 0,00 | 121.229,80 | 0,00 |
| 578 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 59.567,26 | 0,00 | 59.567,26 | 59.567,26 | 0,00 | 0,00 | 59.567,26 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2087** | **663.521,57** | **0,00** | **663.521,57** | **637.011,40** | **24.581,84** | **0,00** | **661.593,24** | **1.928,33** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **4.014.331,20** | **0,00** | **4.014.331,20** | **3.074.176,81** | **904.689,84** | **0,00** | **3.978.866,65** | **35.464,55** |
| | | **Total do Órgão - 11** | **6.515.192,89** | **10.000,00** | **6.525.192,89** | **5.195.961,11** | **1.284.813,33** | **26.350,67** | **6.454.423,77** | **70.769,12** |
| | **99** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | |
| | **999** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | |
| | **99.999.9999.9999** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | | | | | | | | |
| 579 | 9.9.99.99 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999** | **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:** | **78.607.910,60** | **147.000,00** | **78.754.910,60** | **67.282.024,98** | **9.857.322,95** | **2.789.112,72** | **74.350.235,21** | **4.404.675,39** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

Data: 05/02/2026 16:56:09 — Página: 17 de 18

Data da emissão: 05/02/2026 16:56:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 78.607.910,60 | 147.000,00 | 78.754.910,60 | 67.282.024,98 | 9.857.322,95 | 2.789.112,72 | 74.350.235,21 | 4.404.675,39 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 5 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **74.400.000,00** | **78.198.545,83** | **84.601.507,90** | **6.402.962,07** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.042.160,00 | 11.284.569,17 | 16.535.607,87 | 5.251.038,70 |
| Receita de Contribuições | 67.600,00 | 67.600,00 | 71.813,99 | 4.213,99 |
| Receita Patrimonial | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 2.830.416,03 | 1.071.916,03 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 986.525,12 | -18.474,88 |
| Transferências Correntes | 61.439.140,00 | 63.995.276,66 | 63.066.643,45 | -928.633,21 |
| Outras Receitas Correntes | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.110.501,44 | 1.022.901,44 |
| **Receitas de Capital (II)** | **200.000,00** | **380.000,00** | **964.547,57** | **584.547,57** |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 414.547,57 | 214.547,57 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | 180.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **74.600.000,00** | **78.578.545,83** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **74.600.000,00** | **78.578.545,83** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** |
| Déficit (VI) | | | | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **74.600.000,00** | **78.578.545,83** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **4.526.364,77** | **4.526.364,77** | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 4.526.364,77 | 4.526.364,77 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

Data: 06/02/2026 12:08:04 Página: 1 de 4

Data da emissão: 06/02/2026 12:08:04 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| 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)** | **58.286.392,00** | **69.014.356,20** | **66.711.865,30** | **62.598.575,61** | **60.876.676,88** | **2.302.490,90** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.785.068,00 | 31.362.756,07 | 30.023.315,45 | 30.023.315,45 | 29.041.649,99 | 1.339.440,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 560.000,00 | 656.000,00 | 606.429,23 | 606.429,23 | 606.429,23 | 49.570,77 |
| Outras Despesas Correntes | 27.941.324,00 | 36.995.600,13 | 36.082.120,62 | 31.968.830,93 | 31.228.597,66 | 913.479,51 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **12.023.608,00** | **9.740.554,40** | **7.638.369,91** | **6.783.971,08** | **6.144.971,08** | **2.102.184,49** |
| Investimentos | 11.483.608,00 | 9.200.554,40 | 7.129.878,51 | 6.275.479,68 | 5.636.479,68 | 2.070.675,89 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 540.000,00 | 540.000,00 | 508.491,40 | 508.491,40 | 508.491,40 | 31.508,60 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **200.000,00** | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **70.510.000,00** | **78.754.910,60** | **74.350.235,21** | **69.382.546,69** | **67.021.647,96** | **4.404.675,39** |
| **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)** | **70.510.000,00** | **78.754.910,60** | **74.350.235,21** | **69.382.546,69** | **67.021.647,96** | **4.404.675,39** |
| Superávit ( XIV) | | | 11.215.820,26 | | | |
| **TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)** | **70.510.000,00** | **78.754.910,60** | **85.566.055,47** | **69.382.546,69** | **67.021.647,96** | **-6.811.144,87** |
| **Reserva do RPPS** | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

Dezembro/2025

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **38.349,52** | **1.818.476,59** | **1.581.734,69** | **1.581.734,69** | **250.525,57** | **24.565,85** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 38.349,52 | 1.818.476,59 | 1.581.734,69 | 1.581.734,69 | 250.525,57 | 24.565,85 |
| **Despesas De Capital** | | **4.088.240,46** | **2.552.409,87** | **2.552.409,87** | **1.535.830,39** | **0,20** |
| Investimentos | | 4.088.240,46 | 2.552.409,87 | 2.552.409,87 | 1.535.830,39 | 0,20 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| **TOTAL** | **38.349,52** | **5.906.717,05** | **4.134.144,56** | **4.134.144,56** | **1.786.355,96** | **24.566,05** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

Dezembro/2025

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes** | | **1.141.487,73** | **1.139.874,10** | | **1.613,63** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 312.025,81 | 312.025,18 | | 0,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 829.461,92 | 827.848,92 | | 1.613,00 |
| **Despesas De Capital** | | **89.036,26** | **89.036,26** | | |
| Investimentos | | 89.036,26 | 89.036,26 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.230.523,99** | **1.228.910,36** | | **1.613,63** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 6 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

### INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **85.566.055,47** | **74.011.383,79** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **66.335.363,34** | **58.657.309,58** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **19.230.692,13** | **15.354.074,21** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 10.070.635,22 | 8.900.747,68 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 4.211.512,34 | 2.377.994,97 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 248.417,70 | 225.706,98 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 2.639.365,43 | 1.677.827,85 |
| Demais Vinculações Legais | | 2.060.761,44 | 2.171.796,73 |
| Outras Vinculações | | | |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **556.608,18** | **248.757,09** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 556.608,18 | 248.757,09 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | | | |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | | **16.042.980,02** | **14.747.828,78** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 4.967.688,52 | 5.906.717,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.360.898,73 | 1.230.523,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.593.423,56 | 7.374.758,36 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 120.969,21 | 235.829,38 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | **22.949.131,60** | **24.255.882,93** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 22.949.131,60 | 24.255.882,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)** | | **125.114.775,27** | **113.263.852,59** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

### DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | | **74.350.235,21** | **71.027.437,15** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **57.657.872,64** | **56.158.603,11** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **16.692.362,57** | **14.868.834,04** |
| Recursos Destinados à Educação | | 9.930.238,12 | 8.853.647,37 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 3.648.798,86 | 2.688.795,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 218.666,19 | 281.564,52 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 1.400.475,30 | 1.435.715,12 |
| Demais Vinculações Legais | | 1.494.184,10 | 1.609.111,98 |
| Outras Vinculações | | | |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | | **4.350.000,00** | **3.650.000,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 4.350.000,00 | 3.650.000,00 |
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras (IX)** | | | |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | | **13.924.216,59** | **15.637.283,84** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.134.144,56 | 6.866.430,20 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.228.910,36 | 943.803,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.450.829,29 | 7.601.315,92 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 110.332,38 | 225.733,98 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | | **32.490.323,47** | **22.949.131,60** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 32.490.323,47 | 22.949.131,60 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | | **125.114.775,27** | **113.263.852,59** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Não consolidado**

**Dezembro/2025** — **Exercício: 2025**

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| **Recursos Não Vinculados** | **77.607.785,57** | **11.272.422,23** | **66.335.363,34** | **69.365.702,15** | **10.708.392,57** | **58.657.309,58** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **19.252.259,82** | **21.567,69** | **19.230.692,13** | **15.354.074,21** | **0,00** | **15.354.074,21** |
| Recursos Vinculados à Educação | 10.092.202,91 | 21.567,69 | 10.070.635,22 | 8.900.747,68 | 0,00 | 8.900.747,68 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.211.512,34 | 0,00 | 4.211.512,34 | 2.377.994,97 | 0,00 | 2.377.994,97 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 248.417,70 | 0,00 | 248.417,70 | 225.706,98 | 0,00 | 225.706,98 |
| 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 | 2.639.365,43 | 0,00 | 2.639.365,43 | 1.677.827,85 | 0,00 | 1.677.827,85 |
| Demais Vinculações Legais | 2.060.761,44 | 0,00 | 2.060.761,44 | 2.171.796,73 | 0,00 | 2.171.796,73 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **96.860.045,39** | **11.293.989,92** | **85.566.055,47** | **84.719.776,36** | **10.708.392,57** | **74.011.383,79** |

**Notas explicativas**

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 6 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 32.490.323,47 | 22.949.131,60 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 7.096,11 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 216.151,92 | 332.146,36 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Circulante* | | 32.713.571,50 | 23.281.277,96 |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.581.830,47 | 1.619.157,10 |
| Créditos a Longo Prazo | | 1.581.830,47 | 1.619.157,10 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 844.573,27 | 733.253,24 |
| Imobilizado | | 74.419.817,40 | 69.865.673,88 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | 76.846.221,14 | 72.218.084,22 |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **109.559.792,64** | **95.499.362,18** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Passivo Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.271.303,91 | 312.025,81 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.258.033,21 | 854.176,59 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 105.063,06 | 46.571,59 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 476.641,75 | 334.547,48 |
| *Total do Passivo Circulante* | | 3.111.041,93 | 1.547.321,47 |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 3.030.190,82 | 3.560.409,50 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 69.211,69 | 55.886,25 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 2.580.209,23 | 4.791.723,94 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo não circulante* | | 5.679.611,74 | 8.408.019,69 |
| **Patrimônio Líquido** | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Não 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 | 100.769.138,97 | 85.544.021,02 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 100.769.138,97 | 85.544.021,02 |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **109.559.792,64** | **95.499.362,18** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | | |
| Ativo Financeiro | | 32.497.419,58 | 22.949.131,60 |
| Ativo Permanente | | 77.062.373,06 | 72.550.230,58 |
| *Total do Ativo* | | 109.559.792,64 | 95.499.362,18 |
| **PASSIVO (II)** | | | |
| Passivo Financeiro | | 7.813.658,68 | 7.491.888,04 |
| Passivo Permanente | | 5.969.249,56 | 8.408.519,69 |
| *Total do Passivo* | | 13.782.908,24 | 15.900.407,73 |
| **Saldo Patrimonial (I-II)** | | **95.776.884,40** | **79.598.954,45** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 650.000,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | 650.000,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 26.782.004,54 | 8.881.895,84 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | | 26.782.004,54 | 8.881.895,84 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | 14.076.420,47 | 9.742.736,79 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | 1.913.033,94 | 325.454,17 |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | | 377.570,35 | 92.783,83 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 211.474,68 | 24.820,46 |
| 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 223.908,92 | 173.109,19 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | 536.465,63 | 213.562,59 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | 1.871,46 | 262,68 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | | 42.281,93 | 92.252,67 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 158.187,05 | 159.385,79 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | 78.398,86 | 109.053,60 |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed | | 94,97 | 21.256,42 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 1.288.297,65 | 1.493.065,21 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 136.716,97 | 136.716,97 |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a | | 83.041,06 | 110.953,42 |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | | 8.268,01 | 10.305,41 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | | 1.143.725,41 | 189.549,66 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | 3.667,93 | 3.308,93 |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 161.944,00 | 141.963,04 |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 52.111,74 | 35.788,94 |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 207.648,29 | 40.400,96 |
| 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | | 14.678,11 | 14.678,11 |
| 705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor | | 37.518,43 | 13.209,45 |
| 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner | | 663.582,87 | 255.377,06 |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | 1.169.461,47 | 650.032,09 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | | 0,00 | 663,15 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S | | 0,00 | 661,01 |
| 718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/ | | 3.831,85 | 3.831,85 |
| 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3 | | 2.043,84 | 1.843,80 |
| 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | | 311.805,07 | 191.083,71 |
| 749 Outras vinculações de transferências | | 75.933,07 | 75.933,07 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 53.734,49 | 27.756,72 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | | 364.966,76 | 307.830,61 |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 460.906,16 | 68.245,19 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | | 820.169,46 | 729.367,01 |
| *Total das fontes de recursos* | | 24.683.760,90 | 15.457.243,56 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 38.305.102,63 | 14.377.735,76 |
| Contribuições | | 71.813,99 | 58.677,98 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 3.396.273,63 | 2.863.816,39 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 75.203.272,42 | 68.357.616,43 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 2.628.496,20 | 1.508.736,64 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.246.885,19 | 400.533,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 123.908.386,33 | 88.579.378,42 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| Pessoal e Encargos | | 31.851.422,42 | 26.042.950,79 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo | | 32.096.141,02 | 31.158.883,04 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 606.429,23 | 368.416,78 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 17.469.162,98 | 16.516.129,77 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 23.258.867,26 | 2.052.296,62 |
| Tributárias | | 826.296,08 | 716.622,03 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.574.949,39 | 4.430.187,02 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 108.683.268,38 | 81.285.486,05 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | | 15.225.117,95 | 7.293.892,37 |

| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos | | 37.875.930,56 | 13.871.371,19 |
| Taxas | | 426.738,73 | 491.706,21 |
| Contribuições de Melhoria | | 2.433,34 | 14.658,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 38.305.102,63 | 14.377.735,76 |

| Nota II - Contribuições | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 71.813,99 | 58.677,98 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 71.813,99 | 58.677,98 |

| 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 | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |

| 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 | | 641.963,53 | 311.829,04 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 1.317,35 | 656.593,79 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | |
|---|---|---|
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.752.992,75 | 1.895.393,56 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 3.396.273,63 | 2.863.816,39 |

| Nota V -Transferências e Delegações Recebidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 556.608,18 | 248.757,09 |
| Transferências Inter Governamentais | | 74.646.664,24 | 68.108.859,34 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 75.203.272,42 | 68.357.616,43 |

| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Reavaliação de Ativos | | 159.139,47 | 440.710,93 |
| Ganhos com Alienação | | 414.623,58 | 39.107,82 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 99.406,44 | 1.028.917,89 |
| Desincorporação de Passivos | | 1.955.326,71 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 2.628.496,20 | 1.508.736,64 |

| 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 | | 0,00 | 45.020,04 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.246.885,19 | 355.512,96 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.246.885,19 | 400.533,00 |

| Nota VIII - Pessoal e Encargos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Remuneração a Pessoal | | 28.261.071,41 | 23.170.099,85 |
| Encargos Patronais | | 3.590.351,01 | 2.872.850,94 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos | | 31.851.422,42 | 26.042.950,79 |

| Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |

| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Uso de Material de Consumo | | 8.661.925,89 | 10.747.578,31 |
| Serviços | | 20.733.917,59 | 18.064.493,88 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 2.700.297,54 | 2.346.810,85 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 32.096.141,02 | 31.158.883,04 |

| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 606.429,23 | 268.622,78 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 99.794,00 |
| 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 | | 606.429,23 | 368.416,78 |

| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 4.350.000,00 | 3.650.000,00 |
| Transferências Inter Governamentais | | 10.896.591,96 | 10.345.972,70 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 526.722,74 | 181.548,02 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 1.695.848,28 | 2.338.609,05 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 17.469.162,98 | 16.516.129,77 |

| Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 22.363.802,77 | 1.379.416,97 |
| Perdas com Alienação | | 242.000,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 125.300,00 | 306.200,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 527.764,49 | 366.679,65 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 23.258.867,26 | 2.052.296,62 |

| Nota XIV - Tributárias | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições | 826.296,08 | 716.622,03 |
| Total de VPD Tributárias | 826.296,08 | 716.622,03 |

| 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 | | 51.660,00 | 127.440,09 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 40.000,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 1.960.278,38 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.483.289,39 | 2.342.468,55 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.574.949,39 | 4.430.187,02 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

### Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

| Autorizações | | | | | | Saldo em circulação anterior | Movimento do exercício | | | | Saldo para o exercício seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lei | Descrição | Parcelas | | Data | Valor emissão | | Emissão | Atualização | Resgate | Cancelamento | Quantidade | Valor |
| | | Total | Pagas | | | | | | | | | |
| | OPERCAO DE CREDITO LEI 638/2019-CAIXA | 96 | 70 | 01/06/2022 | 4.080.000,00 | 3.538.682,22 | 0,00 | 606.429,23 | 1.114.920,63 | 0,00 | 26 | 3.030.190,82 |
| | PROCESSO 001/2024 | 1 | 1 | 18/04/2024 | 55.886,25 | 55.886,25 | 0,00 | 1.369,29 | 57.255,54 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | PROCESSO 002/2024 | 1 | 1 | 18/10/2024 | 21.726,84 | 21.726,84 | 0,00 | 652,37 | 22.379,21 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Processo 01/2025 | 1 | 0 | 18/11/2025 | 69.211,69 | 0,00 | 69.211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69.211,69 |
| **Total** | | | | | **4.226.824,78** | **3.616.295,31** | **69.211,69** | **608.450,89** | **1.194.555,38** | **0,00** | **27** | **3.099.402,51** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 26 de janeiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

**Restos a pagar**

| Exercício | Descrição | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Liquidação (c) | Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1) | Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2) | Saldo (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023 | 38.349,52 | 0,00 | 24.112,00 | 0,00 | 5.437,52 | 8.800,00 |
| 2023 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023 | 0,00 | 24.112,00 | 0,00 | 24.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024 | 5.906.717,05 | 0,00 | 4.110.032,56 | 0,00 | 1.780.918,44 | 15.766,05 |
| 2024 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024 | 0,00 | 4.110.032,56 | 0,00 | 4.110.032,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Restos a pagar Processados de 2024 | 1.230.523,99 | 0,00 | 0,00 | 1.228.910,36 | 0,00 | 1.613,63 |
| 2025 | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025 | 0,00 | 4.967.688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967.688,52 |
| 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 | 2.360.898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.898,73 |
| | **Total** | **7.175.590,56** | **11.462.731,81** | **4.134.144,56** | **5.363.054,92** | **1.786.355,96** | **7.354.766,93** |

**Depósitos extra orçamentários**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207777 | COMPENSAÇÃO INSS | 0,00 | 104.455,01 | 104.455,01 | 0,00 |
| 20711 | Desconto conf Resolucao Interna | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 77,95 |
| 207271 | DESCONTO FOLHA | 269,02 | 1.927,61 | 1.927,61 | 269,02 |
| 207272 | DESCONTO FOLHA ESCOLA | 0,00 | 6.758,35 | 0,00 | 6.758,35 |
| 207026 | FINANCIAMENTO SICREDI | 46.633,60 | 1.929.298,12 | 1.790.704,90 | 185.226,82 |
| 207254 | FINANCIMENTO SICCOB | 2.156,96 | 206.990,15 | 186.493,42 | 22.653,69 |
| 207776 | HONORARIOS | 0,00 | 8.442,68 | 8.442,68 | 0,00 |
| 207267 | IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO | 207,74 | 2.376.948,31 | 2.376.948,31 | 207,74 |
| 207261 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 822,90 | 421.167,75 | 421.167,75 | 822,90 |
| 207263 | IMPOSTO DE RENDA - SERVICOS P FISICA | 0,00 | 3.178,92 | 0,00 | 3.178,92 |
| 207028 | INSS | 69.613,72 | 808.434,63 | 811.900,88 | 66.147,47 |
| 207027 | INSS - SERV PESSOA FISICA | 0,00 | 247,68 | 247,68 | 0,00 |
| 207031 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.464,18 | 262.873,84 | 261.982,83 | 33.355,19 |
| 207021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 13º | 0,00 | 205,22 | 152,06 | 53,16 |
| 207262 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ | 0,00 | 585.582,31 | 585.582,31 | 0,00 |

Data: 02/02/2026 11:25:37 Página: 1 de 2

Data da emissão: 02/02/2026 11:25:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207273 | MULTA PREVISTA EM CONTRATO | 0,00 | 146.758,84 | 146.758,84 | 0,00 |
| 20706 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 15.375,83 | 14.507,63 | 868,20 |
| 20703 | PREVIDENCIA - FERIAS | 0,00 | 41.961,45 | 41.961,45 | 0,00 |
| 20701 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 164.051,41 | 1.652.817,90 | 1.678.636,46 | 138.232,85 |
| 207274 | RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA | 0,00 | 9.419,28 | 9.419,28 | 0,00 |
| 207275 | RET. DECISAO JUDICIAL | 0,00 | 10.371,94 | 9.332,45 | 1.039,49 |
| | **Total** | **316.297,48** | **8.593.215,82** | **8.450.621,55** | **458.891,75** |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **7.491.888,04** | **20.055.947,63** | **15.600.032,43** | **7.813.658,68** |

**Contas extra devedoras**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207029 | LICENCA MATERNIDADE | 0,00 | 53.385,29 | 53.385,29 | 0,00 |
| 207005 | SALARIO FAMILIA - GERAL | 0,00 | 1.116,72 | 1.116,72 | 0,00 |
| 207010 | SALARIO MATERNIDADE - GERAL | 0,00 | 26.287,55 | 33.383,66 | -7.096,11 |
| | **Total** | **0,00** | **80.789,56** | **87.885,67** | **-7.096,11** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 02/02/2026 11:25:37 Página: 2 de 2
Data da emissão: 02/02/2026 11:25:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ingressos** | | **94.359.882,49** | **81.081.620,53** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.535.607,87 | 12.988.674,13 |
| Receita de Contribuições | | 71.813,99 | 58.677,98 |
| Receita Patrimonial | | 74.439,27 | 31.436,57 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 986.525,12 | 983.987,61 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 2.755.976,76 | 1.892.231,60 |
| Transferências recebidas | | 63.616.643,45 | 57.503.193,12 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 10.318.876,03 | 7.623.419,52 |
| **Desembolsos** | | **76.501.820,98** | **67.971.436,58** |
| Pessoal e Demais Despesas | | 58.274.089,64 | 52.321.725,58 |
| Juros e encargos da dívida | | 606.429,23 | 549.822,03 |
| Transferências concedidas | | 4.772.766,80 | 4.169.707,25 |
| Outros desembolsos operacionais | | 12.848.535,31 | 10.930.181,72 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | **17.858.061,51** | **13.110.183,95** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **414.547,57** | **39.107,82** |
| Alienação de bens | | 414.547,57 | 39.107,82 |
| Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **8.222.925,81** | **14.042.992,93** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.224.084,73 | 10.917.778,48 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 998.841,08 | 3.125.214,45 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | | **-7.808.378,24** | **-14.003.885,11** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **203.132,09** |
| Operações de crédito | | 0,00 | 203.132,09 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **508.491,40** | **616.182,26** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 508.491,40 | 616.182,26 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | | **-508.491,40** | **-413.050,17** |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | | **9.541.191,87** | **-1.306.751,33** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 22.949.131,60 | 24.255.882,93 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 32.490.323,47 | 22.949.131,60 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 54.839.636,36 | 49.678.450,29 |
| da União | 21.128.525,78 | 19.417.744,45 |
| de Estados e Distrito Federal | 33.711.110,58 | 30.260.705,84 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 8.777.007,09 | 7.824.742,83 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **63.616.643,45** | **57.503.193,12** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 1.807.668,31 | 2.029.299,68 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distritos Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 1.807.668,31 | 2.029.299,68 |
| Intragovernamentais | 2.438.375,75 | 1.958.859,55 |
| Outras transferências concedidas | 526.722,74 | 181.548,02 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **4.772.766,80** | **4.169.707,25** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 20.443.941,35 | 18.407.603,74 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 211.444,46 | 202.297,90 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.770.675,24 | 2.639.468,63 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 10.384.153,22 | 9.361.307,01 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 15.274.128,23 | 13.997.684,50 |
| Cultura | 3.422.120,96 | 2.770.390,11 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 109.507,15 | 274.731,48 |
| Habitação | 38.187,57 | 95.450,00 |
| Saneamento | 231.075,63 | 200.030,56 |
| Gestão Ambiental | 551,23 | 7.381,36 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 220,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 661,36 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 58.188,56 | 24.500,00 |
| Transporte | 2.799.550,87 | 2.177.205,59 |
| Desporto e Lazer | 1.705.505,02 | 1.461.764,15 |
| Encargos Especiais | 825.060,15 | 701.029,19 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **58.274.089,64** | **52.321.725,58** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 606.429,23 | 549.822,03 |
| 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** | **606.429,23** | **549.822,03** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 6 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO ESTADO DO MATO GROSSO**

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2025.**

## 1. INTRODUÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso é um órgão público sujeito ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial, Fiscal e Operacional pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual e Resoluções do Tribunal de Contas.

Em atendimento ao disposto nos Arts. 31 e 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000, confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Gestão do 2º semestre de 2025, da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT.

Destaca-se, inicialmente, que a execução do Controle Interno na Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato é realizada por meio da Unidade de Controle Interno (Órgão Central do Sistema de Controle Interno), que foi instituída pela Lei Complementar Municipal nº 015/2007 de 13 de novembro de 2007, com alterações dadas pela Lei Complementar Municipal nº 027/2009, de 14 de outubro de 2009.

A Unidade de Controle Interno desenvolveu suas atividades por meio da orientação e prestação de informações, visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente, o Controle Interno atuou por meio da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

## 2. CADASTROS DE GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Descrevemos a seguir os responsáveis pela administração sendo Prefeito, Secretários, Contador e Controladores.

- **Prefeitura Municipal:**
-

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| PREFEITO MUNICIPAL | |
|---|---|
| NOME | VOLMIR BASSANI |
| FONE | 65 84169530 |
| E-MAIL | prefeito@santaritadotrivelato.mt.org.br |
| ENDEREÇO ORGÃO | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| RESPONSÁVEL CONTABILIDADE | |
|---|---|
| NOME | ALAN REIS DE OLIVEIRA |
| FONE | 65 99601-0242 |
| E-MAIL | contabilidade@santaritadotrivelato.mt.gov.br |
| CRC/MT | 188119/09 |
| VÍNCULO | Contador – Provimento Efetivo |
| ENDEREÇO ÓRGÃO | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | |
|---|---|
| NOME | ADENILSON DA SILVA |
| FONE | 69 992989470 |
| E-MAIL | controleinterno@santaritadotrivelato.mt.gov.br |
| VÍNCULO | Auditor de Controle Interno – Provimento Efetivo |
| ENDEREÇO ÓRGÃO | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | |
|---|---|
| NOME | ERNANDES RODRIGO STREY |
| OAB/MT | 7611/O |
| FONE | 65 99974-1574 |
| E-MAIL | procuradoria@santaritadotrivelato.mt.gov.br |
| ENDEREÇO ÓRGÃO | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| RESPONSÁVEL OUVIDORIA MUNICIPAL | |
|---|---|
| NOME | WANESSA TEIXEIRA DA SILVA |
| FONE | 69 98476-6154 |
| E-MAIL | ouvidoria@santaritadotrivelato.mt.gov.br |
| VÍNCULO | Ouvidor – Provimento Efetivo |

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| | |
|---|---|
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | |
|---|---|
| **NOME** | RAQUEL NEVES DE OLIVEIRA |
| **FONE** | 65 98135-2811 |
| **E-MAIL** | secretariafinancas@santaritadotrivelato.mt.gov.br |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** | |
|---|---|
| **NOME** | SAULO BONFIN DE OLIVEIRA |
| **FONE** | 65 9 84030633 |
| **E-MAIL** | Saulo20edf@hotmail.com |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, ESPORTES, TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | |
|---|---|
| **NOME** | ARLITO FRANCISCO DA SILVA |
| **FONE** | 65 984550397 |
| **E-MAIL** | |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | |
|---|---|
| **NOME** | MARLENE CORREA CARNELOCCI |
| **FONE** | 65 98416-3170 |
| **E-MAIL** | administração@santaritadotrivelato.mt.gov.br |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | |
|---|---|
| **NOME** | WANDERSON PEREIRA DIAS |
| **FONE** | 65 984049075 |

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| | |
|---|---|
| **E-MAIL** | obras@santritadotrivelato.mt.gov.br |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| **NOME** | ROGÉRIO APARECIDO DE ARAÚJO |
| **FONE** | 65 98466-2981 |
| **E-MAIL** | saude@santaritadotrivelato.mt.gov.br |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO APLIC MENSAL** | |
|---|---|
| **NOME** | PIERRE FRANCIS HAUBRICHT |
| **FONE** | 65 98406-6011 |
| **E-MAIL** | pierre_francis1@hotmail.com.com |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITAÇÕES** | |
|---|---|
| **NOME** | RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS PINHEIRO |
| **FONE** | 65 992650677 |
| **E-MAIL** | Rodrigocardoso0022@gmail.com |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS** | |
|---|---|
| **NOME** | FERNANDA NALINE |
| **FONE** | 65 98471-6256 |
| **E-MAIL** | fernanda.naline@hotmail.com |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **RESPONSAVEL PELA CHEFIA DE GABINETE** |
|---|

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| | |
|---|---|
| **NOME** | MURILO RODRIGUES SILVA BARBOZA |
| **FONE** | 66 999564120 |
| **EMAIL** | gabinete@santaritadotrivelato.mt.gov.br |

| **COORDENADOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS** | |
|---|---|
| **NOME** | ARILSON ANICETO DA SILVA FONSECA |
| **FONE** | 65 98405-1558 |
| **E-MAIL** | arilsonaniceto@hotmail.com |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADM. DE PROJETOS E GEO-OBRAS.** | |
|---|---|
| **NOME** | MARCUS VINICIUS SALES |
| **RG Nº CREA/MT** | 038526 |
| **FONE:** | 65 99627 8534 |
| **E-MAILS:** | marcussalespl@gmail.com |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

| **RESPONSÁVEL PELO SISTEMA PATRIMÔNIO.** | |
|---|---|
| **NOME** | DANIELLE CRISTINA CORREA EMMER DA SILVA |
| **FONE** | 65 98463-2253 |
| **E-MAIL** | danielleemmer@outlook.com |
| **ENDEREÇO ÓRGÃO** | Paço Municipal - Av. Flávio Luiz - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato/MT – CEP 78.445-000 - Fone 65 3529-6161/6172 |

## 3. RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

A partir dos trabalhos realizados pela Unidade de Controle Interno no exercicio de 2025, passamos a demonstrar abaixo os dados relativos a atos de gestão.

**3.1. DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS**

Ao analisarmos as peças orçamentárias do município, verificamos que no município estão vigentes as seguintes leis orçamentárias:

**a)** PPA (Plano Plurianual) **Lei Municipal nº 711/2021 de 16 de setembro de 2021** com vigência nos exercícios de 2022 a 2025, modificada pela **Lei Municipal nº 790/2023, de 05 de outubro de 2023**;
**b)** LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) **Lei Municipal nº 822/2024, de 07 de outubro de 2024**;
**c)** LOA (Lei Orçamentária Anual) **Lei Municipal nº 830/2024, de 20 de dezembro de 2024** vigentes para o exercício de 2025.

Diante da análise das Leis Orçamentárias, verificamos que foram editadas e aprovadas dentro do prazo estipulado na Lei Orgânica Municipal e possuem os requisitos básicos exigidos pela Lei Complementar n.º 101/2000, Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal de 1988.

Convém mencionar, ainda, legislação autorizativa de alterações orçamentárias, nas formas de abertura de créditos adicionais (suplementares e especiais), remanejamento, transposição, realocação e/ou transferência de saldos orçamentários na LOA, vejamos:

**a)** **Lei Municipal n.º 829/2024 de 20 de dezembro de 2024**, que "autoriza a abertura de créditos adicionais, remanejamento, transposição, realocação e a transferência de saldos orçamentário na loa – lei orçamentária anual do município de Santa Rita do Trivelato para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.";

**b)** **Lei Municipal n.º 841/2025 de 07 de maio de 2025**, que "Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de créditos adicionais especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 na forma que menciona e dá outras providências.";

**c)** **Lei Municipal n.º 842/2025 de 12 de maio de 2025**, que "Autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de créditos adicionais especiais na lei orçamentária anual do exercício de 2025 na forma que menciona e dá outras providências.".

**d)** **Lei Municipal n.º 848/2025 de 09 de julho de 2025 que "**dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências".

**e)** **Lei Municipal n.º 856/2025 de 08 de agosto de 2025** que "dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providência".

**f)** **Lei Municipal n.º 859/2025 de 29 de agosto de 2025** que "autoriza o poder executivo a realizar abertura de créditos adicionais suplementares na lei orçamentária anual do exercício de 2025 na forma que menciona e dá outras providências."

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**RECEITA**

A Unidade de Controle Interno do município mantém um acompanhamento constante das receitas do município principalmente no que tange ao cumprimento das metas de arrecadação constantes na lei orçamentária do município para exercício de 2025 Lei Municipal n.º 830/2024, que **estimou a receita em R$** 79.340.000,00 (setenta e nove milhões, trezentos e quarenta mil reais), sendo o total de R$ 74.600.000,00 (setenta e quatro milhões e seiscentos mil reais ) para a Administração Direta, dos quais R$ 70.510.000,00 (setenta milhões e quinhentos e dez mil reais) são destinados ao Poder Executivo e R$ 4.090.000,00 (quatro milhões e noventa mil reais) ao Poder Legislativo Municipal, e o total de R$ 4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e setecentos e quarenta mil reais) para Administração Indireta, destinado ao Santa Rita Previ, o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santa Rita do Trivelato, conforme demonstrado no quadro abaixo:

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Poder Executivo + Poder Legislativo):**

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **R$ 74.400.000,00** |
| Receita Tributária e Contribuição de Melhoria | R$ |
| Receita de Contribuições | R$ 67.600,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 1.758.500,00 |
| Receitas de Serviços | R$ 1.005.000,00 |
| Transferências Correntes | R$ |
| Outras Receitas Correntes | R$ 87.600,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **R$ 200.000,00** |
| Alienação de Bens | R$ 200.000,00 |
| Transferência de capital | R$ 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS CORRENTE/CAPITAL** | **R$ 74.600.000,00** |

**CÂMARA MUNICIPAL:**

| | |
|---|---|
| **REPASSE LEGISLATIVO** | **R$ 4,090.000,00** |

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (PREVIDÊNCIA):**

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **R$ 2.043.000,00** |
| Contribuições | R$ 1.994.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 86.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 13.000,00 |

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **R$ 2.697.000,00** |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | R$ 2.697.000,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$ 4.740.000,00** |

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Durante as verificações feitas pelo controle interno podemos constatar que prefeitura municipal teve superávit em relação a receita orçada e a efetivamente arrecadada.

| **Tipo de receita** | Total orçado | Total arrecadado | superávit | déficit |
|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes | 11.284.569,17 | 16.535.607,87 | 5.251.038,70 | |
| Receita de contribuições | 67.600,00 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| Receita patrimonial | 1.758.500,00 | 2.830.416,03 | 1.071.916,03 | |
| Receitas serviços | 1.005.000,00 | 986.525,12 | | 18.474,88 |
| Transferências correntes - (deduções fundeb) | 63.995.276,66 | 63.066.643,45 | | 928.633,21 |
| Outras receitas correntes | 87.600,00 | 1.110.501,44 | 1.032.901,44 | 10.000,00 |
| **Total receita Corrente** | **78.198.545,83** | **84.601.507,90** | **6.402.962,07** | |
| Receita de capital, alienação de bens, | 200.000,00 | 414.547,57 | 214.547,57 | |
| Tranferencias de capital | 180.000,00 | 550.000,00 | | |
| | | | | |
| **Total receita de capital** | 380.000,00 | 964.547,57 | 584.547,57 | |
| | | | | |
| **Soma receitas correntes/capital** | 78.578.545,83 | 85.566.055,47 | 6.987.509,64 | |

Anexo 10 lei 4.320/1964

Ao analisarmos o quadro comparativo da receita orçada com a receita efetivamente arrecadada verificamos que o município teve um superávit na receita R$ 6.987.509,64, sendo previsto na lei orçamentária juntamente com os creditos adicionais para o exercício de 2025 o valor de R$ 78.578.545,83, sendo efetivamente arrecadado o montante de R$ 85.566.055,47.

Diante do comparativo da receita orçada e arrecadada podemos observar que o município efetivamente arrecadou o que estava previsto, principalmente no que tange as receitas correntes.

Nas verificações realizadas pelo responsável da UCI do município não foram detectados atos de renúncia de receita ou ato de improbidade administrativa passível de causar danos ao erário público no que tange a arrecadação das receitas do município.

Foi constatado que o município efetivamente registrou as receitas arrecadadas por fonte de receita conforme determinação legal.

Ao analisarmos a receita do município de Santa Rita do Trivelato/MT, podemos verificar que a base da receita do município são as transferências constitucionais, FPM, cota parte ICMS, ITR, etc.., sendo que a receita própria do município, IPTU, ITBI, Contribuições de Melhoria etc..., representa muito pouco na arrecadação total do município, sendo um município altamente dependente dos recursos das transferências constitucionais, seja estadual, seja Federal.

Porém ao analisarmos especificamente a receita própria do município podemos verificar que a arrecadação própria teve um Superávit em relação a receita orçada comprovando que o município efetivamente arrecadou as receitas de sua competência.

Diante dos apontamentos e verificações realizadas pelo responsável pela Unidade de Controle Interno do município no que tange as receitas do município não detectamos falhas que efetivamente causaram danos ao erário público, muito pelo contrário tem se visto um efetivo trabalho em relação à arrecadação dos tributos municipais utilizando todas formas juridicas para obter os recolhimentos aos cofres publicos.

Quanto ao plano diretor informamos que o município não possui plano diretor por se tratar de município de pequeno porte com menos de 20.000 habitantes e de acordo com a legislação o mesmo é isento de elaboração de plano diretor.

Constatamos ainda que a última atualização da planta genérica do município ocorreu através da lei complementar nº 135/2023 de 17/08/2023, sendo que o projeto de atualização da planta está sendo debatido entre o executivo e a câmara municipal, porem até o momento não foi protocolado novo projeto de lei.

**DESPESAS:**

Verificamos as operações orçamentárias, contábeis e financeiras realizadas pela Contadoria no exercício econômico e financeiro de 2025 e observamos que em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX, da Lei Federal nº 4.320/1964, todos os atos contábeis foram escriturados em conformidade com as normas previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, conforme se segue:

**a)** A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados, e em nenhum momento durante a execução excedeu o montante autorizado.

**b)** Os créditos adicionais autorizados são provenientes da utilização de recursos, de acordo com o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

**c)** Abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias se deu em conformidade com a prescrição legal, respeitado o limite autorizado na LOA e a partir do alcance deste limite foram editadas novas leis autorizando aumento no limite de suplementações ou autorizando abertura de créditos especiais, conforme demonstrativo abaixo:

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| LEI | DATA LEI | ATO | DATA DECRETO | TIPO | RECURSOS INDICADOS | REDUÇÕES | ACRÉSCIMOS | CRÉD.ESPECIAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829/2024 | 20/12/2024 | 1/2025 | | Transposição orçamentária | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 219.569,21 | R$ 219.569,21 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 105/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 3.931.185,53 | R$ 3.931.185,53 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 106/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 230.161,03 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 119/2025 | 01/12/2025 | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 4.314.585,51 | R$ 4.314.585,51 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 120/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 2/2025 | | Realocação de saldo entre fontes de rec | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 446.532,08 | R$ 446.532,08 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 22/2025 | 20/01/2025 | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 41.800,00 | R$ 41.800,00 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 25/2025 | 03/02/2025 | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 772.827,23 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 26/2025 | 03/02/2025 | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 677.090,90 | R$ 677.090,90 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 3/2025 | | Realocação de saldo entre fontes de rec | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 38/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 805.376,11 | R$ 805.376,11 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 39/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 932.192,82 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 4/2025 | | Realocação de saldo entre fontes de rec | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 277.127,04 | R$ 277.127,04 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 41/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 440.710,11 | R$ 440.710,11 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 42/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 1.076.727,49 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 5/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 5.138,22 | R$ 5.138,22 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 5/2025 | | Realocação de saldo entre fontes de rec | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 65.855,77 | R$ 65.855,77 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 53/2025 | 02/05/2025 | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 380.385,50 | R$ 380.385,50 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 54/2025 | 02/05/2025 | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 37.729,94 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 61/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 845.916,82 | R$ 845.916,82 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 62/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 366.430,69 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 70/2025 | 01/07/2025 | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 746.390,98 | R$ 0,00 |

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829/2024 | 20/12/2024 | 71/2025 | 01/07/2025 | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 2.038.654,77 | R$ 2.038.654,77 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 77/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 2.558.978,94 | R$ 2.558.978,94 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 78/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 308.839,89 | R$ 308.839,89 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 78/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 258.297,95 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 89/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 6.351,14 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 90/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 2.364.683,34 | R$ 2.364.683,34 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 94/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 97/2025 | | Crédito suplementar | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 4.483.352,06 | R$ 4.483.352,06 | R$ 0,00 |
| 829/2024 | 20/12/2024 | 98/2025 | | Crédito suplementar | Superávit financeiro | R$ 0,00 | R$ 29.255,50 | R$ 0,00 |
| 841/2025 | 09/05/2025 | 55/2025 | 12/05/2025 | Crédito especial | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 842/2025 | 12/05/2025 | 56/2025 | 13/05/2025 | Crédito especial | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 848/2025 | 09/07/2025 | 76/2025 | | Crédito especial | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| 856/2025 | 11/08/2025 | 81/2025 | | Crédito especial | Anulação parcial ou total de saldo de dotação | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 859/2025 | | 107/2025 | | Crédito suplementar | Excesso de arrecadação | R$ 0,00 | R$ 352.341,89 | R$ 0,00 |
| 859/2025 | | 121/2025 | | Crédito suplementar | Excesso de arrecadação | R$ 0,00 | R$ 2.697.844,73 | R$ 0,00 |
| 859/2025 | | 96/2025 | | Crédito suplementar | Excesso de arrecadação | R$ 0,00 | R$ 466.670,85 | R$ 0,00 |
| 859/2025 | | 99/2025 | | Crédito suplementar | Excesso de arrecadação | R$ 0,00 | R$ 461.688,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | Total Geral | R$ 24.641.791,80 | R$ 32.739.702,40 | R$ 147.000,00 |

Como podemos observar nas tabelas acima o município, no exercício de 2025 a lei lei especifica nº 829/2024 de 20 de dezembro de 2024 que permitia alterações orçamentárias até o percentual de 30%,sendo esses limites obedecidos no exercício financeiro.

Todas as alterações orçamentárias estão devidamente precedidas de Lei que as autoriza e dos devidos decretos estabelecendo a data e o valor a ser alterado.

**d)** Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/1964.

**e)** Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/1964.

**f)** Durante a Auditoria normal de empenhos constatamos notas de Empenho e respectivos pagamentos devidamente acompanhados de documentação comprobatória. (conferencia por amostragem)

**g)** No município de Santa Rita do Trivelato não houve ocorrência de danos ao erário público no exercício de 2025 passíveis de montagem de processo administrativo a fim de apurar responsabilidade;

**h)** Não foram detectados pagamentos sem suporte constitucional/legal no exercício de 2025. (verificação por amostragem)

## DESPESAS COM PESSOAL:

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 83.704.979,90 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP | 36,167.652,40 | 43,21% |
| LIMITE MÁXIMO - (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 45.200.659,15 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL - (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 42.940.654,69 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA - (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 40.680.620,23 | 48,60% |
| SITUAÇÃO abaixo dos limites | | |

Como podemos observar o município de santa Rita do Trivelato no exercício de 2025, encontra-se dentro dos limites constitucionais de gastos com folha de servidores, apresentando um percentual de 44,49% com gasto de folha de pagamento e mesmo incluído os gastos com terceirizados (OSCIP (saúde) e cooperativa de trabalho) o percentual continua bem abaixo do limite de alerta do inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF.

.

Ao fazermos um comparativo dos gastos do exercício atual que chegaram a 44,49%, (incluído os valores com terceirizados) da receita corrente liquida, com os gastos do exercício de 2024 onde os gastos com pessoal foram de 40.13% da receita corrente liquida verificamos que os gastos com pessoal se mantiveram relativamente estabilizados durante os exercícios de 24 e 25, com aumento de 4,36% com gasto de pessoal.

## DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Não foi identificada irregularidade passível de tomada de contas especial ou representação por parte da UCI na secretaria de educação no exercício de 2025.

Não foi verificada aplicação de recursos vinculados a educação em outra finalidade.

| Item | Valor |
|---|---|
| Receita de Impostos e Transferências de Impostos (d) | 72.610.239,01 |
| Mínimo de 25% da Receita de Impostos e Transferências de Impostos a ser aplicado no Ensino (e = d * 25%) | 18.152.559,75 |
| Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (f = a + b - c) | 19.631.330,87 |
| % Recursos Aplicados sobre a Receita (g = f / d) | 27,04% |
| Diferença Aplicação (a mais/a menos) (f - e) | 1.478.771,12 |
| Situação | **REGULAR** |

Como podemos verificar, no quadro acima, o município cumpriu o disposto no art. 212 da constituição federal, aplicando 27,04% das suas receitas em despesas com educação.

Ao compararmos o exercício de 2025 com o exercício de 2024 podemos verificar que houve uma estabilidade nos gastos com educação no município sendo aplicados de 27,15% no exercício de 2024 para 27,04% no exercício de 2025.

## APLICAÇÃO FUNDEB 70

Verificamos o cumprimento da Lei Federal referente à aplicação de uma parcela não inferior a 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do

magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, temos que o Município

efetivamente, no exercício econômico e financeiro de 2025, aplicou 97.84% dos recursos recebidos do FUNDEB na "Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica" atendendo o dispositivo legal, conforme demonstrativo abaixo:

Verificamos o cumprimento na nova lei do FUNDEB referente à aplicação de uma parcela não inferior a 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, temos que o Município efetivamente, no exercício econômico e financeiro de 2025, aplicou 97,84% dos recursos recebidos do FUNDEB na "Remuneração dos Profissionais da Educação Básica" atendendo o dispositivo legal, que exige no mínimo 70%, conforme demonstrativo abaixo:

| Item | Valor |
|---|---|
| Despesas empenhadas na Remuneração de Profissionais do Magistério - FUNDEB | 8.719.982,75 |
| ( - ) despesas não consideradas (rec. Superávit ou natureza diferente pessoal) | 0,00 |
| **( = ) Despesa Líquida - FUNDEB 70% (d)** | 8.719.982,75 |
| **Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (e = d / a)** | **6.238.834,75** |
| **Percentagem aplicada dos recursos fundeb** | **97,84%** |
| **Diferença Aplicação (a mais/a menos) (d - b)** | **+2.481.148,00** |
| **Situação** | **REGULAR** |

**DESPESAS SAÚDE:**

Verificamos os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde e constatamos que o município gastou efetivamente no exercício econômico e financeiro de 2025, o montante de **R$ 12.061.893,97**, o qual representa 17,01**%** das receitas vinculadas, compreendidas as transferências constitucionais, atendendo desta forma, o art. 77 do ADCT e também ao art. 198, § 2º, **III** da Constituição Federal, conforme demonstrativos abaixo:

| HISTORICO | VALOR |
|---|---|
| Total receita vinculada | R$ 70.900.361,50 |
| Mínimo de 15% a ser aplicado | R$ 10.635.054,23 |
| Valor aplicado município 2025 | R$ 12.061.893,97 |
| Percentual atingido | 17,01% |
| Valor aplicado além do limite | R$ 1.426.839,75 |
| Situação município | regular |

Ao compararmos os gastos do exercício de 2024 com os gastos do exercício de 2025 verificamos que o município teve uma leve redução no percentual de gastos com saúde de 17,82% no exercício de 2024 para 17,01% no exercício de 2025.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.**

Quanto às portarias de nomeação dos membros da comissão de licitações e pregoeiro verificamos que o executivo municipal procedeu a mudança de pelo menos um dos membros da comissão de licitação, estando adequado a legislação.

Verificamos também que foi cumprida e exigência da composição mínima de servidores efetivos do município.

**PORTARIAS EXERCÍCIOS 2024 Lei n.º 14.133/2021**

a) **Portaria n.º 063/2024** de 29 de janeiro de 2024, que "*Nomeia servidores do Município de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, para atuar como agente de contratação e integrar a Comissão de Contratação nos Processos Licitatórios da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril 2021, e dá outras providências.*"

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| | |
|---|---|
| **Agente de Contratação** | Dieniffer Moura da Silva |

| **Equipe de Apoio** | |
|---|---|
| **Membro** | Joyce Suaely Afonso Barbosa |
| **Membro** | Pierre Francis Haubricht |
| **Membro** | Jessica da Silva Correa |

| **Comissão de Contratação** | |
|---|---|
| **Membro** | Marcus Vinicius Sales |
| **Membro** | Camila Taques Ferreira |
| **Membro** | Jhonatan Rissi |

**PORTARIAS EXERCÍCIOS 2025 Lei n.º 14.133/2021**

a) **PORTARIA Nº 59/2025, DE 08 DE JANEIRO DE 2025**
b) que "*Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação – C.P.L., e dá outras providências.*"
c)

| | |
|---|---|
| **Agente de Contratação** | Dieniffer Moura da Silva |

d)

| **Equipe de Apoio** | |
|---|---|
| **Membro** | Rodrigo Cardoso dos Santos |
| **Membro** | Igor Silva Vieira |
| **Membro** | Pierre Francis Haubricht |

e)

| **Comissão de Contratação** | |
|---|---|
| **Membro** | Marcus Vinicius Sales |
| **Membro** | Júlio Cesar Tscham Silva |
| **Membro** | Olavo José da Silva Filho |

f) **PORTARIA Nº 208/2025, DE 05 DE MAIO DE 2025** nomeia servidores do município de santa Rita do Trivelato, estado de mato grosso, para atuar como agente de contratação e integrar a comissão de contratação nos processos licitatórios previstos na lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras providências.

g)

| | |
|---|---|
| **Agente de Contratação** | Rodrigo Cardoso dos Santos |

h)

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| Equipe de Apoio | |
|---|---|
| **Membro** | Jessica da Silva Correia |
| **Membro** | Igor Silva Vieira |
| **Membro** | Pierre Francis Haubricht |

i)

| Comissão de Contratação | |
|---|---|
| **Membro** | Marcus Vinicius Sales |
| **Membro** | Júlio Cesar Tscham Silva |
| **Membro** | Olavo José da Silva Filho |

Em análise às portarias acima, verifica-se que estas, publicadas durante a vigência da Lei n.º14.133/2021, tiveram a renovação de seus membros de um exercício para o outro buscando assim garantir a continuidade e a imparcialidade dos certames.

No exercício de 2025, não foram detectadas irregularidades passíveis de notificação ou representação do gestor nos processos licitatórios realizados, que foram fiscalizados pela UCI através de amostragem.

Foi verificado que todos os processos de dispensa realizados neste exercício estão acompanhados das requisições do setor demandante justificando os pedidos que embasam os procedimentos.

Não identificamos excessos de especificações nos editais de processos licitatórios celebrados pelo município, sempre são adotadas especificações mínimas do objeto de menor custo.

A prefeitura municipal de Santa Rita do Trivelato realizou no exercício de 2025 os seguintes processos licitatórios:

Ao analisarmos os processos licitatórios realizados pelo município, podemos verificar que no exercício de 2025 que o município realizou 187 processos de licitação,

sendo que 14 foram anulados ou cancelados por existência de vícios ou inconformidades, sendo que dos processos acima citados estão distribuidos da seguinte forma:

| MOADALIDADE | HOMOLOGADOS | CANCELADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *PREGÃO* | 56 | 8 | 64 |
| *ADESÃO DE ATA* | 8 | 0 | 8 |
| *DIALOGO COMPETITIVO* | 0 | 0 | 0 |
| *CHAMAMENTO PÚBLICO* | 0 | 0 | 0 |
| *DISPENSA* | 74 | 3 | 77 |
| *CREDENCIAMENTO* | 3 | 1 | 4 |
| *CONCORRÊNCIA PÚBLICA* | 1 | 2 | 3 |
| *INEXIGIBILIDADE* | 31 | 0 | 31 |
| *CONCURSO DE PROJETO* | 0 | 0 | 0 |
| ***TOTAL DE PROCESSOS EM 2024*** | | **187** | |

**PROCESSOS LICITATÓRIO NO EXERCICÍO DE 2025.**

**CONTRATOS:**

Nas verificações realizadas pela unidade de controle interno foi constatado que o poder executivo municipal elaborou 126 contratos com base em processos licitatórios durante o exercício de 2025.

Quanto a nomeação dos fiscais de contrato verificamos que todos os contratos possuem o respectivo fiscal e foram elaborados os respectivos relatórios e enviados pelo sistema aplic a cada quadrimestre ou ao termino do contrato.

Verificamos ainda, por amostragem, que o objeto dos contratos está em concordância com os respectivos objetos dos processos licitatórios dos quais são originários.

Os reajustes concedidos com base no equilíbrio econômico financeiro obedeceram aos ditames legais e possuem as devidas justificativas e planilhas de custos.

Verificamos que o município tem adotado um fiscal de contratos para cada contrato celebrado, sendo verificado por amostragem que os fiscais têm efetivamente

desempenhado suas funções gerando relatórios quadrimestrais e ao final do prazo de vigência atestando o fiel cumprimento do objeto do contrato.

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS:**

A Unidade de Controle Interno mantém um acompanhamento constante do recolhimento dos encargos previdenciários tanto dos recolhidos ao Fundo Municipal – Santa Rita Previ, descontados dos servidores efetivos, como os recolhidos ao regime geral de previdência social, não sendo detectada nenhuma inconsistência, como falta de pagamento ou pagamento fora das alíquotas estabelecidas em lei, por parte da unidade de controle interno suscetível de notificação ou representação a fim de apurar irregularidades cometidas pelos gestores responsáveis.

Não foi detectada contabilização indevida de contribuição previdenciária, sendo todos os encargos previdenciários do exercício foram devidamente quitados.

Todos os encargos previdenciários descontados dos segurados e encargos patronais foram devidamente recolhidos junto a Santa Rita Previ ou Regime geral de Previdência não existindo debito em atraso ou parcelamento de encargos por parte do município.

**3.6 - DÍVIDA ATIVA:**

Diante da edição do decreto nº 049/2012 o qual estabeleceu valores mínimos para ajuizamentos de ações de cobrança de dívida ativa sendo que para valores abaixo de R$ 1.000,00 deve-se proceder ao protesto via cartório de protesto. Essa determinação foi expedida pelo juiz responsável pela comarca de Nova Mutum alegando que os custos processuais são muito alto, pois o Município de Santa Rita do Trivelato fica a 130 Km da sede da Comarca.

Foi verificado que o município possui diversos tributos que estão em tempo de prescrição sendo orientado o departamento jurídico para que proceda as devidas execuções fiscais, sob pena de prejuízos ao erário municipal, ou proceda os meios de cobrança através da inscrição dos créditos nos órgãos de proteção ao credito conforme autorização de lei municipal.

Não verificamos falta de contabilização ou contabilização indevida dos créditos da dívida ativa.

**DIVIDA FUNDADA**

Ao analisarmos o anexo 16 da lei 4.320/64 podemos verificar que o município contraiu no exercício de 2025 dívida fundada no valor de R$ 69.211,69 devidamente autorizados.

O município através da lei 638/2019 contratou dívida junto a caixa econômica federal no valor de 4.080.000,00, no exercicio de 2025, foram cumpridos todas as obrigações referente ao pagamento conforme quado abaixo.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**Atualização/amortização/saldo dívida fundada**

| Descrição | Data | Valor emissão | Resgate | Saldo para o exercício seguinte |
|---|---|---|---|---|
| OPERACAO DE CREDITO LEI 638/2019-CAIXA | 01/06/2022 | 4.080.000,00 | 1.114.920,63 | 3.030.190,82 |
| PROCESSO 001/2024 | 18/04/2024 | 55.886,25 | 57.255,54 | 0,00 |
| PROCESSO 002/2024 | 18/10/2024 | 21.726,84 | 22.379,21 | 0,00 |
| Processo 01/2025 | 18/11/2025 | 69.211,69 | 0,00 | 69.211,69 |
| total | | **4.226.824,78** | **1.194.555,38** | **3.099.402,51** |

Diante da análise da capacidade de endividamento podemos verificar que o município está dentro dos limites legais e está amortizando o valor da dívida conforme cronograma de pagamento contratado.

**RESTOS A PAGAR:**

Os restos a pagar inscritos foram R$**7.175.590,56,** sendo os liquidados R$ **4.134.144,56**, pago R$ **5.363.054,92**; cancelados R$**1.786.355,96**, e os a pagar R$ **26,179,68.**

Nas verificações realizadas pelo setor de controle interno não foram detectadas irregularidades passiveis de notificação ou representação do gestor em se tratando de restos a pagar.

Os valores empenhados e não pagos no exercício foram efetivamente inscritos em restos a pagar processados e não processados, sendo que os valores lançados possuem lastro financeiro para sua quitação.

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2025:**

No exercício de 2025 o executivo municipal através do decreto municipal decreto n° 124/2025, de 30 de dezembro de 2025 cancelou o valor de R$ 590.765,24

(quinhentos e noventa mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme relação de empenhos anexado ao decreto de cancelamento de restos a pagar no exercício de 2025, inscrito em restos a pagar de exercícios anteriores, não liquidados no exercício de 2025.

**BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:**

Durante as auditorias realizadas pela UCI no exercício de 2025 no setor de patrimônio da prefeitura municipal foram detectadas algumas inconsistências, tais como falta de moveis e equipamentos, os quais constam no inventário da secretaria, porém não foram encontrados no local, divergências na locação dos bens que estão destinadas a determinada secretaria, porém encontra-se em outra, divergências na descrição, data de aquisição, fornecedor dos objetos, sendo orientado o setor de patrimônio que fizesse no exercício 2025 uma ampla e geral conferencia do patrimônio, e consequentemente a adequação do bem na secretaria em que está fisicamente, trabalho este que foi realizado no exercício, tendo uma grande efetividade no controle patrimonial.

Verificamos que os valores correspondentes às compras de bens permanentes conferem com os bens lançados no inventario patrimonial, não sendo identificadas aquisições de bens de natureza permanente sem o devido tombamento e lançamento no inventario patrimonial.

Não identificamos compras de matérias que são classificados como bens de natureza permanente enquadrados como material de consumo.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**CONTROLE DE FROTAS:**

No de correr do exercício de 2025 o município continuou com sistema de gerenciamento de frotas, sistema centro América, que realiza desde a aquisição de peças até o monitoramento em tempo real dos itinerários percorridos pelos veículos, destacando rota percorrida, km percorridos, identificando o condutor do veículo, consumo médio de combustíveis, abastecimentos, etc..., trazendo inúmeros benefícios no controle de frotas.

Em levantamento informal e em conjunto com setor responsável pelo frotas foi verificado que alguns veículos estão demandando de altos investimentos em manutenção sendo orientado ao setor de frotas que avalie a viabilidade econômica destas manutenções e em caso da verificação da inviabilidade o veículo seja considerado inservível e disponibilizado para leilão, apos essas recomendações o municipio realizou leilão de veiculos e bens inserviveis .

**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:**

A unidade de controle interno realizou no exercício de 2025, auditoria nas obras executadas pelo município, e manteve o acompanhamento dos procedimentos que envolvem todo o processo, focando na questão documental visto que na parte operacional e na execução da obra falta conhecimentos técnico para um efetivo acompanhamento.

Quanto ao item de fiscalização de obras realizadas pelo município verificamos que todas as obras em andamento possuem seu engenheiro responsável. Havendo a segregação entre o engenheiro que projetou a obra e os fiscais da mesma.

Quanto aos lançamentos do sistema Geo. Obras do TCE/MT verificamos alguns atrasos que foram imediatamente comunicados aos responsáveis, para a regularização, sendo que durante o exercício de 2025, a unidade não recebeu relatórios de atraso do sistema geo. obras enviado pelo setor competente do TCE/MT, não sendo possível a verificação se existe falhas nos lançamentos do sistema.

Vale destacar que todos os projetos de obras que foram executados pelo município possuem adequação entre o PPA e LOA e os projetos que não constavam no PPA, LDO ou na LOA possuem lei autorizando a alteração dos instrumentos de planejamento e orçamento.

Verificamos a adequação da aplicação dos recursos de convênios com as obras realmente executadas não sendo verificado desvio de finalidade ou mudança nos projetos de execução sem o consentimento do órgão conveniente.

Existe um controle de todos os projetos básicos que são realizados no departamento de engenharia, onde são arquivados todos os projetos e devidamente assinados pela autoridade competente.

O departamento de engenharia realiza um controle sobre as ARTs, sobre os orçamentos e sobre os trabalhos realizados pelos fiscais de obras e contratos de forma individualizada.

Foi constatado pela UCI que não existe nenhum processo licitatório ou contrato elaborado pela prefeitura municipal com garantia quinquenal.

Não detectamos obras paralisadas no município por mais de 180 dias.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

| Documento/ informação | Responsável | Cargo | Período |
|---|---|---|---|
| Informes mensais APLIC / | PIERRE HAUBRICHT | Coordenador de | 01/01/2025 a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| balancetes mensal / quadrimestral LRF cidadão | | Estudos Técnicos e Serviços de Apoio | 31/12/2025 |
| Informes licitações | DIENEFFER MOURA DA SILVA<br><br>RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS | Chefe dpto. licitações | 01/01/2025 a 05/05/2025<br><br>12/05/2025 a 31/12/2025 |
| Informes Geo. obras | MARCUS VINICIUS SALES | Responsável engenharia concursado | 01/01/2025 31/12/2025 |
| Informes concursos/ admissões de pessoal/ P. Seletivo. | Fernanda Naline | Chefe recursos humanos | 01/01/2025 a 31/12/2025 |

**PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TCE/MT**

Outras recomendações e pedidos de providencia emitidos pelo TCE/MT acerca de denúncias formuladas na ouvidoria da corte.

Durante o exercicio de 2025, recebemos denuncia ou pedido de providencia do TCE/MT, de questões formuladas junto a ouvidoria do tribunal ou outras demandas e prontamente esta unidade de controle interno forneceu as informações solicitadas pela corte de contas, e adotou as medidas recomendadas para fiscalizar os fatos apresentados.

**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:**

A Unidade de Controle Interno não identificou irregularidades ou inconsistência passiveis de danos ao erário público. Salientamos que todas as verificações realizadas pelo controle interno estão dispostas nos relatórios de auditorias emitidos pela UCI, tratando-se apenas de erros de natureza formal e sem dolo ou má-fé, não sendo evidenciado pelo responsável da UCI nenhum ato que gerou danos ao erário, sendo que os apontamentos

estão sendo prontamente corrigidos pelos setores responsáveis.

As providências adotadas pelos gestores de cada pasta são tomadas através de reuniões com os responsáveis, nestas reuniões são apresentadas as inconsistências/irregularidades apontadas pela UCI e determinados que sejam corrigidas as falhas, não gerando relatórios escritos, pois estas reuniões são de natureza informal, somente quando não são adotados providencias é que providenciado a elaboração de relatórios, sendo notificados os responsáveis e o gestor para adoção das medidas propostas.

O município de Santa Rita do Trivelato é um município de pequeno porte com um número reduzido de servidores, que muitas vezes são responsáveis por várias atribuições, mais na medida do possível sempre que identificamos algum aspecto que fere o princípio da segregação de função, fazemos um remanejamento nas funções a fim de regularizar e adequar se as normas vigentes. O princípio da segregação de função e objeto constante das verificações da unidade de controle interno.

De modo geral se analisarmos todas as instruções normativas podemos dizer que estas trouxeram várias melhorias aos procedimentos, sendo que encontramos muitas dificuldades em conscientizar os servidores de realmente fazerem uso das normativas no dia a dia do serviço público. Mais ao analisarmos as instruções de forma individualizada, encontramos em nosso município algumas que ainda não obtiveram o resultado pretendido, porém, está UCI pretende adequar as normas e realizar ajustes que se fazem necessário nas normativas já implantadas.

## REPASSES DUODÉCIMO AO LEGISLATIVO

O Poder Executivo efetuou os repasses financeiros ao Poder Legislativo de acordo com o § 2º, do art. 29-A, da Constituição Federal, conforme quadro abaixo:

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| Data da Movimentação | Descrição da Movimentação | Valor Concedido | Valor Recebido |
|---|---|---|---|
| Unidade gestora: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | Conta:1 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO | |
| 08/01/2025 | CAMARA | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 11/02/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 14/03/2025 | TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 14/04/2025 | TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 14/05/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 13/06/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 14/07/2025 | TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 14/08/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 12/09/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 22/09/2025 | REPASSE CONFORME DECRETO 94/2025 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 14/10/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 14/11/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,33 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 04/12/2025 | REPASSE AO LEGISLATIVO | R$ 340.833,37 | R$ 0,00 |
| Banco: 001 Nº Conta: 7.481 | PMSRT - ICMS (LIVRE) Nº Doc: CAMARA | | |
| 22/12/2025 | Devolução de valores não utilizados do duodécimo referente ao | R$ 0,00 | R$ 556.608,18 |
| Banco: 748 Nº Conta: 9.266 | BS-PMSRT MVTO 9.266-7 (LIVRE) Nº Doc: DEV .SALDO | | |
| | Total: | R$ 4.350.000,00 Total: | R$ 556.608,18 |
| | Geral: | R$ 4.350.000,00 Geral: | R$ 556.608,18 |

Como se observa, as transferências de duodécimos vêm sendo cumpridas conforme determina a Constituição Federal, sempre antes do dia 20 de cada mês, sendo repassado ao legislativo municipal o valor de R$ 4.090.000,00, referente ao duodécimo mensal, e R$ 260.00,00 referente a credito adicional suplementar por anulação parcial ou total de dotações no orçamento vigente para aquisição de materiais permanente.(conforme decreto

nº 94, de 19 de setembro de 2025) totalizado o valor de R$4.350.00,00 (quatro milhões e trezentos e cinquenta mil reais), sendo devolvido pelo legislativo o valor de R$ 556.608,18 (quinhentos e cinquenta e seis mil seiscentos e oito reais e dezoito centavos).

**PARECER CONCLUSIVO.**

Diante do exposto e com análise da Execução Orçamentária, verificamos que a receita e despesa realizadas pela prefeitura municipal estão em conformidade com a lei orçamentária e quando a despesa não estava prevista na lei orçamentária foi aberto Crédito especial, através de lei, para regularizar a mesma junto a lei orçamentária.

Quanto ao balanço patrimonial verificamos que todos os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram devidamente lançados e tombados, no inventario patrimonial, sendo realizada no final do exercício a adequação física dos bens e definida a data de corte para depreciações conforme a nova lei de contabilidade.

No exercício de 2025 o município realizou leilão bens ou moveis.

Durante os levantamentos realizados no exercício realizamos conferencia detalhada dos bens patrimoniais, sendo corrigidos distorções encontradas principalmente no quesito localização dos bens.

Ao analisarmos a dívida fundada do município verificamos que o município vem honrando seus compromissos e amortizando os valores contraídos através de financiamentos e ao analisarmos os limites de endividamento do município constatamos que estão dentro dos limites legais.

O município contraiu dois novos empréstimos no exercício de 2025, no valor total de R$ 69.211,69, devidamente registrada na dívida fundada do município e dentro da capacidade de endividamento do executivo municipal.

As publicações dos atos legais e audiências públicas foram realizadas conforme determinação legal.

**ESTADO DO MATO GROSSO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO**
**CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17**
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Foram analisados e auditados, por amostragem, os processos de compras diretas, onde houve dispensa de processo licitatório, as quais possuem as devidas cotações de preços, os processos licitatórios tanto as tomadas de preços e os pregões foram elaborados conforme a legislação pertinente.

O município aderiu a nova lei de licitações sendo que os processos a partir desta adesão estão sendo realizados conforme a nova legislação.

Quanto às obrigações patronais, tanto de salários dos servidores quanto às demais obrigações, verificamos que todas foram quitadas ou recolhidas aos órgãos competentes, encontrando-se o município com todas as obrigações referentes ao quadro de pessoal em dia e dentro do limite legal de gastos.

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00, portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixado tanto no orçamento do executivo como no orçamento da câmara municipal.

O responsável pelo órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato teve a preocupação de atuar de forma preventiva, responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2025 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vêm sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, secretários e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município.

O responsável pelo controle interno do município não identificou improbidades ou desvios de conduta do gestor municipal passiveis de representação por este órgão ao TCE/MT ou demais órgãos fiscalizadores.

Destacamos ainda que a UCI no município de Santa Rita do Trivelato tem atuado de forma concomitante coma realização dos atos administrativos, procurando sempre agir de forma preventiva e não corretiva através de auditorias após o fato consumado, quando não é possível corrigir o erro e desta forma acreditamos o nosso trabalho está dando resultado, pois no decorrer do exercício de 2025 não identificamos nenhuma conduta do gestor ou servidores municipais passíveis de representação.

O presente Relatório buscou atender a resolução normativa 33/2012 e demais resoluções e instruções Normativas do TCE-MT.

Os dados constantes neste relatório foram extraídos do balanço geral do exercício 2025, documentos arquivados na prefeitura, sistema contagil e relatórios LRF cidadão e auditorias realizadas pela unidade de controle interno nos diversos setores e departamentos do executivo municipal conforme PAAI 2025.

Diante do exposto no presente relatório anual das contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato apresentamos **parecer favorável a conta anual de gestão exercício financeiro de 2025, sob a responsabilidade do Senhor Prefeito Municipal VOLMIR BASSANI,** referente execução orçamentária, contábil e atos administrativos, durante o exercício econômico e financeiro de 2025.

É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

**Av. Flávio Luiz, nº 2.201 - Bairro Centro - Santa Rita do Trivelato - CEP 78453-000 – MT**
**Fone: (065) 3529 - 6161 (065) 3529 - 6172**
**"UNIÃO POR TRIVELATO"**

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
CNPJ/MF nº 04.205.596/0001-17
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ADENILSON DA SILVA:02789759251 Assinado de forma digital por ADENILSON DA SILVA:02789759251 Dados: 2026.02.09 15:39:35 -04'00'

ADENILSON DA SILVA
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

SANTA RITA DO TRIVELATO 09 DE FEVEREIRO DE 2026

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

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

| Receita | Total | Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| **Receitas correntes** | **84.601.507,90** | **Despesas correntes** | **66.711.865,30** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.535.607,87 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 30.023.315,45 |
| Contribuições | 71.813,99 | Juros e Encargos da Dívida | 606.429,23 |
| Receita Patrimonial | 2.830.416,03 | Outras Despesas Correntes | 36.082.120,62 |
| Receita de Serviços | 986.525,12 | **Despesas de capital** | **7.638.369,91** |
| Transferências Correntes | 63.066.643,45 | Amortização da Dívida | 508.491,40 |
| Outras Receitas Correntes | 1.110.501,44 | Investimentos | 7.129.878,51 |
| **Receitas de capital** | **964.547,57** | | |
| Alienação de Bens | 414.547,57 | | |
| Transferências de Capital | 550.000,00 | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES:** | **84.601.507,90** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **556.608,18** | **DESPESAS CORRENTES:** | **66.711.865,30** |
| **RECEITAS DE CAPITAL:** | **964.547,57** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** | **DESPESAS DE CAPITAL:** | **7.638.369,91** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **0,00** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | **4.350.000,00** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA:** | **0,00** |
| **RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **0,00** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | **0,00** | **RESERVA DO RPPS:** | **0,00** |
| | | | | **SUPERÁVIT:** | **11.215.820,26** |
| **TOTAL:** | **86.122.663,65** | | | **TOTAL:** | **85.566.055,47** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 02/02/2026 11:01:22 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 02/02/2026 11:01:22 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | | | 84.601.507,90 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.535.607,87 | |
| 1.1.1 | Impostos | 15.956.028,71 | | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 8.794.895,36 | | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 834.484,20 | | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 834.484,20 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 488.810,53 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 4.732,88 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 236.608,58 | | |
| 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 | 104.332,21 | | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.960.411,16 | | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.960.411,16 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 7.960.331,76 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 79,40 | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.020.262,13 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.020.262,13 | | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.374.747,08 | | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 645.515,05 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 645.416,86 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 645.416,86 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora | 70,70 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01 | Receita - Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo | 70,70 | | |
| 1.1.1.3.03.4.3 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | 21,44 | | |
| 1.1.1.3.03.4.4 | Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 6,05 | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.129.334,24 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 4.129.334,24 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 1 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

34

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.129.334,24 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.990.743,67 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria | 3.727.782,45 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional | 262.961,22 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 14.929,73 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria | 14.929,73 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 103.559,48 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 103.559,48 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 20.101,36 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 20.101,36 | | |
| 1.1.1.9 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9.99 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9.99.0 | Outros Impostos | 11.536,98 | | |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Receita - Receita - Outros Impostos - Principal | 11.535,48 | | |
| 1.1.1.9.99.0.2 | Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | 1,50 | | |
| 1.1.2 | Taxas | 531.706,52 | | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 256.435,61 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 251.855,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 251.855,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 225.354,60 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 225.354,60 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 4.492,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 4.492,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 16.097,86 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 16.097,86 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.910,13 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 5.910,13 | | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.220,90 | | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 3.359,58 | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 275.270,91 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 275.270,91 | | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 275.270,91 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 198.601,39 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Serviços | 173.601,37 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - Receita - RECEITAS DERIVADAS DE EVENTOS | 25.000,02 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 3.298,20 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Serviços | 3.298,20 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 46.212,26 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Serviços | 46.212,26 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 27.159,06 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | 27.159,06 | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 47.872,64 | | |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 0,04 | | |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | 0,02 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 27.032,59 | | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 20.839,99 | | |
| 1.2 | Contribuições | | 71.813,99 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.813,99 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 71.813,99 | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 2.830.416,03 | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 70.017,15 | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Receita - Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 70.017,15 | | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 2.760.398,88 | | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 2.760.398,88 | | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.755.976,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.755.976,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.755.976,76 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 125.168,48 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO | 51.212,83 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18.147,07 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 66.094,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE FT 550 | 70.102,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ESTADO FT 571 | 12.367,02 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 751 | 43.510,72 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759.000701 | 3.163,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 501 | 65.927,59 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI KANDIR FT 711.000804 | 76.478,09 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 750 | 4.932,97 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 755 | 5.121,40 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.28 | Receita - Receita - REMUNERACAO FONTE 569 | 17.639,05 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.52 | Receita - Receita - RENDIMENTO FONTE 631 | 359,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.53 | Receita - Receita - RENDIMENTO F 701 | 14.652,43 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.55 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F 660.000800 | 106,55 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.57 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 552 | 5.556,20 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.58 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 704 | 16.970,46 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.59 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 553 | 6.380,41 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.60 | Receita - Receita - REM. DEP. BANCÁRIOS SAÚDE RECURSOS ESTADO F. 16 602 | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.61 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- FT 1661 | 3.081,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.62 | Receita - Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO - 500 | 1.778.637,92 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.64 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DEPOSITO F. 1701.321 | 4.180,68 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.65 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F 1716 | 1,98 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.66 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1605 | 1.146,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.67 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 500 | 15.236,24 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.68 | Receita - Receita - REM. DEP. SAÚDE - RECURSO SUS FEDERAL - F 1601 | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.69 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F.1715 | 1,99 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.70 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - f 1705 | 2.691,64 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.71 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL F.600 | 170.676,15 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.72 | Receita - Receita - REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F. 1708 | 31.119,36 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.73 | Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1719 | 200,04 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.74 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1600311 | 15.607,30 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.75 | Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1759.702 | 116.430,54 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 4 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO 37

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.76 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO - 1621 602 | 7.406,13 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.77 | Receita - Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSOS FMS F. 1621.321 | 5.666,82 | | |
| 1.3.2.1.05 | Juros de Títulos de Renda | 4.422,12 | | |
| 1.3.2.1.05.0 | Juros de Títulos de Renda | 4.422,12 | | |
| 1.3.2.1.05.0.1 | Receita - Receita - Juros de Títulos de Renda - Principal | 4.422,12 | | |
| 1.6 | Receita de Serviços | | 986.525,12 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.695,50 | | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 5.695,50 | | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9 | Outros Serviços | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9.50 | ServiCos Sujeitos A RegulaCAo | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9.50.1 | SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 980.829,62 | | |
| 1.6.9.9.50.1.1 | Receita - Receita - ServiCos de Saneamento BAsico - Abastecimento de Agua - Principal | 980.829,62 | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 63.066.643,45 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 21.128.525,78 | | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 16.484.148,43 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 12.805.598,46 | | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 11.095.720,95 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.869.650,61 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.773.929,66 | | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.709.877,51 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.709.877,51 | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.678.549,97 | | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.678.549,97 | | |
| 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 | -919.637,35 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.598.187,32 | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 643.610,97 | | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 377.086,45 | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 266.524,52 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 266.524,52 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 266.524,52 | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.034.542,36 | | |
| 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 | 1.362.185,05 | | |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.198.065,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.198.065,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Receita - Saude da Familia - ACS 95% | 182.160,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | 33.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE | 4.097,45 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 181.032,86 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 17.125,76 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 541.826,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | 177.406,25 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 7.676,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL | 20.604,84 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.19 | Receita - Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE | 3.087,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.20 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 30.049,09 | | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Receita - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 47.122,79 | | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 86.658,96 | | |
| 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 | 86.658,96 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | Receita - Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 42.468,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA F. 16 605 | 44.190,96 | | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 30.338,05 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 30.338,05 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Receita - Transf. Assist. Farmacia Basica | 28.700,05 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - Receita - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB | 1.638,00 | | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.3.99.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.3.99.0.1 | Receita - Receita - PISO ENFERMAGEM | 672.357,31 | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 735.351,20 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 532.784,45 | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 134.230,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - Receita - PNAEP - PRE-ESCOLAR | 19.296,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - Receita - PNAE - AEE | 1.360,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - Receita - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 75.488,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - Receita - PNAEC - CRECHE | 38.086,00 | | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 35.901,52 | | |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 35.901,52 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 35.901,52 | | |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 32.435,23 | | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 223.892,94 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 245.460,63 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Dedução da receita - Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | -21.567,69 | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 180.247,80 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - Receita - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 28.208,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - Receita - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 82.328,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - Receita - Fundo Municipal de direito da Criança e Adolescentes | 2.825,47 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 7 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

40

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - Receita - Bloco da protecao social basica Componente PBFI | 54.885,72 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | Receita - Receita - PROCAD SUAS | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 826.732,08 | | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.161.110,58 | | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 29.021.477,72 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 27.942.461,32 | | |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 27.942.461,32 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 34.928.076,28 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -6.985.614,96 | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 869.644,77 | | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 869.644,77 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -217.409,99 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.087.054,76 | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 188.114,28 | | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.257,35 | | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 1.104.196,00 | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 474.894,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - Receita - Saude Familia - Estado | 80.400,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - Receita - PAICI | 213.000,00 | | |

Data: 02/02/2026 11:17:15 — Página: 8 de 12

Data da emissão: 02/02/2026 11:17:15 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

41

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - Receita - TRANSF ESTADO - ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA | 13.494,99 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - Receita - REGIONALIZAÇÃO | 18.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - Receita - PREMIAÇÃO-PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.560.541,87 | | |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 49.660,12 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - Receita - COTA PARTE FUPIS | 128,68 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - Receita - TRANSF. RECURSOS - COFINANCIAMENTO - SAS | 24.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Receita - Receita - TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL | 25.531,44 | | |
| 1.7.2.9.53 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 284.786,52 | | |
| 1.7.2.9.53.0 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 284.786,52 | | |
| 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 | 284.786,52 | | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 2.226.095,23 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - Receita - FETHAB (Transporte Escolar) | 3.668,71 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Receita - Receita - Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal | 86.724,70 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.03 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Principal | 206.023,51 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.04 | Receita - Receita - FEP ESTADO | 22.729,68 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.06 | Receita - Receita - TFRM | 784,12 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.07 | Receita - Receita - OUTRAS RECEITAS DO ESTADO | 6.164,51 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.08 | Receita - Receita - EMENDA WELLINGTON FAGUNDES - SAUDE | 500.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.09 | Receita - Receita - EMENDA - NELSON BARBUDO - SAUDE | 600.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.10 | Receita - Receita - EMENDA - DILMAR DAL BOSCO - CUSTEIO SAUDE | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.11 | Receita - Receita - CONVENIO ANIVERSARIO DA SECEL | 600.000,00 | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.777.007,09 | | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 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 | 8.777.007,09 | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 1.110.501,44 | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 613.529,13 | | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 613.529,13 | | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 115.961,39 | | |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 115.961,39 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 52.613,91 | | |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 36.892,76 | | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 26.454,72 | | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.08.0.5 | Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas | 487.252,53 | | |
| 1.9.1.1.14 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 10.315,21 | | |
| 1.9.1.1.14.0 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 10.315,21 | | |
| 1.9.1.1.14.0.1 | Receita - Receita - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal (Convenio) | 10.315,21 | | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | 335.601,64 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Receita - Receita - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | 335.601,64 | | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 161.370,67 | | |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 161.370,67 | | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 56.904,93 | | |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 56.904,93 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Principal | 56.747,20 | | |
| 1.9.9.9.12.2.2 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora | 76,01 | | |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 80,72 | | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1,00 | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 104.465,74 | | |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | 104.465,74 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 104.465,74 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | Receita - Receita - DOAÇÃO DE VALORES | 10,73 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | Receita - Receita - COMPENSAÇÃO | 104.455,01 | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | 964.547,57 |
| 2.2 | Alienação de Bens | | 414.547,57 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 358.437,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Receita - Receita - Alienacoes de Bens Moveis - Leilao | 252.500,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.02 | Receita - Receita - RECEBIMENTO DE SINISTRO | 105.937,00 | | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 56.110,57 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Alienação de lotes residenciais | 56.110,57 | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | | 550.000,00 | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 550.000,00 | | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 550.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | Receita - Receita - Emenda Sebastiao Resende | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - Receita - CONVENIO - SEAF- TRATOR AGRICULTURA FAMILIAR 0910-2024 - ESTADO | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - Receita - EMENDA DEP. BOTELHO | 200.000,00 | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **556.608,18** |
| **TOTAL TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL:** | **86.122.663,65** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.613.433,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.818.979,10 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 15.255,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.059,75 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.100.997,32 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 1.012.195,95 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 54.489,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 116.637,25 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 109.707,03 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 143.222,59 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.11 | Honorários Advocatícios aos Advogados Públicos | 6.972,80 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.1.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 57.255,54 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | | |
| 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 | 933,69 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 196.287,22 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 794.454,89 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 37.950,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 8.390,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 4.304,54 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 541,04 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 4.040,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 9.888,86 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 996,25 | | |
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 9.894,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.045,76 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.425,59 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 40.231,37 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 162.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 10.697,24 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 1.364,08 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 36.231,54 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 13.454,87 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 38.483,38 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 14.544,30 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 41.996,80 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 4.320,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 5.490,65 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.807,95 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 10.340,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 325,01 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 18.681,20 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 12.348,65 | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 1.480,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 72.840,93 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 187.999,30 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 13.340,78 | | |

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de capital | | | 96.792,09 |
| 4.4 | Investimentos | | 96.792,09 | |
| 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 | 309,09 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.800,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 10.670,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 76.013,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 4.373.961,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.136.999,41 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 199.996,25 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 6.726,97 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 15.698,98 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 832.857,82 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 510.983,23 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 38.401,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 165.679,80 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 71.839,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 97.352,81 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | | |
| 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 | 150.322,62 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.236.961,98 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 13.800,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 52.796,37 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.254,21 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 30.681,59 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 4.764,99 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 27.193,27 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11.080,68 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 1.772,94 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 470,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 754,20 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 22,56 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 6.919,07 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.601,26 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 7.652,99 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 51.268,23 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 244.159,56 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 92.626,58 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 17.834,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 19.952,08 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 374.470,74 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 249.518,39 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 666,90 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 229.565,97 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 1.633,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 9.260,47 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 6.024,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 21.783,34 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 24.443,16 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.440,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.715,52 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 132.068,41 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 164.806,09 | | |
| 3.3.90.40.08 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 3.670,00 | | |
| 3.3.90.40.14 | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados | 23.150,40 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 102.968,04 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 22.379,21 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 255.124,46 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 4.668,70 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 74.415,31 |
| 4.4 | Investimentos | | 74.415,31 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 25.625,38 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 44.867,00 | | |
| 4.4.90.52.71 | Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar | 3.922,93 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.631.487,93 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.265.663,55 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 130.614,54 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 10.486,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 693.198,21 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 126.128,51 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 3.748,87 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 14.453,43 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 80.697,39 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 52.285,69 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 41.026,21 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.570,85 | | |
| 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 | 108.453,85 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.365.824,38 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.688,87 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 773,30 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 9.839,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11,89 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 98,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.01 | Premiações Culturais | 4.210,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 224.778,64 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 21.931,71 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 2.005,80 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 34.880,40 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 19.365,27 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 3.748,80 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 25.000,31 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 250,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 45.241,29 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 826.296,08 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 53.426,90 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 79.189,41 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 1.328,13 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 20.374,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 20.374,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 799,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 19.575,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 14.175.730,62 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 3.919.051,96 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 610.871,87 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 11.730,14 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 39.097,37 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.883.543,86 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 370.825,54 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 8.233,62 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 27.399,55 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 187.453,81 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 166.173,25 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 144.712,40 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 1.008,68 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 154.793,80 | | |
| 3.1.90.94.99 | Diversas Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.782,62 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 306.425,45 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 606.429,23 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | |
| 3.2.90.21.01 | Juros de Empréstimos - Internos | 416.632,73 | | |
| 3.2.90.21.02 | Juros de Empréstimos - Externo | 189.796,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 9.650.249,43 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.058.840,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19.177,86 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 17.550,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 58,82 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.890,47 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 72,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.524,32 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.306,24 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 832.517,70 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 13.573,49 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 29.184,07 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 38.199,69 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 78.131,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 23.396,21 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 3.740,52 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.397,99 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.592,47 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 96.494,15 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 13.466,16 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.893,72 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 1.554,08 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 335,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.968.368,85 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 1.183,49 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 193.579,73 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 24.876,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2.642.987,67 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 373.337,98 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 33.670,28 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 211.115,86 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 80.481,81 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 220.069,43 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 902,39 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 342,34 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 9.273,60 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 44.938,14 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 82.105,25 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 20.050,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 16.409,63 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.470,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 31.137,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 197.817,80 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 217.720,36 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 455,88 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 1.528.760,72 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.020.269,32 | |
| 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 | 838.311,72 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 17.232,04 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 120.469,57 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 44.255,99 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 508.491,40 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.01 | Amortização de Empréstimo Interno | 338.491,40 | | |
| 4.6.90.71.02 | Amortização de Empréstimo Externo | 170.000,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.704.491,34** |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 12.833.162,68 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 6.552.444,87 | |
| 3.1.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 428.813,71 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 738.144,03 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 38.566,60 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 58.030,56 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 3.575.418,91 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 150.667,98 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 873,82 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 11.553,09 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 375.765,60 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 321.948,15 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 123.531,24 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 132.604,21 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 596.526,97 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.280.717,81 | |
| 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 | 1.238.437,89 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 39.870,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 3.590,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47.664,09 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 80,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 14.722,42 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 6.202,76 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.170,88 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 26.937,78 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 115.271,71 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 308,53 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 4.623,60 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 20.878,69 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 36.163,99 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.747,70 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 123.445,30 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 384.921,20 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 1.451.143,78 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 78.076,80 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 407,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 722.177,93 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

Data: 09/02/2026 15:15:57 Página: 11 de 24
Data da emissão: 09/02/2026 15:15:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO 56

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 793,74 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 152.993,86 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 40.185,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 775.963,93 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 109.351,91 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 3.776,58 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 126.431,85 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 35.833,10 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 194.243,98 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 8.209,00 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 33.113,55 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 38.186,16 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.147,20 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 13.380,22 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.280,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 24,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 402,78 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.480,12 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 100.412,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 228.603,45 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 35.213,33 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.877.530,15 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.877.530,15 | |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 4.4.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.11 | Edificações de Órgãos Públicos | 1.761.436,30 | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 225.003,47 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 5.037,38 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 2.250,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 28.803,00 | | |
| | | | TOTAL ÓRGÃO: | 15.710.692,83 |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 17.817.732,10 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 10.422.727,51 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 2.233.371,75 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 183.526,22 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 208.085,83 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 4.776.549,73 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 281.832,25 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 4.781,78 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.326,06 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 678.502,30 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 434.420,81 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 4.014,89 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 382.063,99 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 20.936,20 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 265.142,76 | | |
| 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 | 937.172,94 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 7.395.004,59 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 14.222,75 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 26.250,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 505.680,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.082.159,19 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 3.879,60 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 8.102,40 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 42.311,66 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 25.408,40 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 34.440,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3.841,63 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 64.315,09 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 126.045,31 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.350,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.651,38 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.565,98 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 640.172,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 8.426,20 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | |
| 3.3.90.32.04 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura) | 831.404,27 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 39.153,51 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 5.681,50 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.182.051,26 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 934,39 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 29.135,93 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 50.874,70 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.049.462,40 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 152.377,31 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 21.573,54 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 603,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 303.861,81 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 33.384,80 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 5.550,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 2.096,00 | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Apoio ao Ensino | 205.400,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 55.367,13 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 62.730,58 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 9.050,63 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 4.655,76 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.869,50 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 77.728,32 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 435.574,55 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 55.621,03 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 120.091,62 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 49.749,46 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.429.573,80 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.429.573,80 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 790.449,83 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 35.715,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 266.441,99 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 1.278.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 58.966,98 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.029.146,07 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.626.735,06 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 104.627,30 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 3.707,55 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 5.096,58 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 624.154,11 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 475.982,02 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 2.988,60 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 15.889,79 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 36.213,16 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 61.113,20 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 56.483,38 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 84.639,10 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 38.912,21 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 5.732,93 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 111.195,13 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.402.411,01 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 69.500,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 21.750,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 242.937,64 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 51.804,40 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.787,65 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 4.696,39 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 5.889,47 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.687,69 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 24.137,29 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 347,90 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 971,96 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 25.476,64 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 855,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 92.122,80 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 131.988,94 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 17.113,26 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 10.465,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 46,46 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 182.922,20 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 103,03 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 18.356,47 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 3.792,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 101.316,80 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 108.767,91 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 5.360,59 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 685,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 53.865,15 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 2.396,00 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 160,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 1.879,20 | | |
| 3.3.90.39.67 | Serviços Funerários | 33.191,10 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 8.740,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 13.980,03 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 23.080,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.128,99 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 65.271,69 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 1.021,92 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 3.914,44 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 16.028,25 |
| 4.4 | Investimentos | | 16.028,25 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 3.323,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 12.705,25 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.863.541,44 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 615.011,47 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 101.377,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 6.915,89 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 203.882,30 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 163.913,96 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.593,50 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 30.403,44 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 13.120,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 35.260,84 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 29.191,39 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.248.529,97 | |
| 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 | 85.416,71 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 15.130,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 11.409,64 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 814,76 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 307,80 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 203,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 14.425,56 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 58.824,15 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 4.811,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.426,46 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 27.692,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 15.813,11 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 356,97 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 4.527,31 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 60.870,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 438.046,36 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 207,24 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 67.080,21 | | |
| 3.3.90.39.15 | Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario | 64,89 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 1.765,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 154.857,74 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 23.858,44 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 8.419,10 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 5.372,60 | | |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 36.765,07 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 5.955,73 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 106.900,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.020,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.148,60 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 1.190,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 29.595,63 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 42.813,34 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 10.931,37 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 514.140,90 |
| 4.4 | Investimentos | | 514.140,90 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 4.4.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 400,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.820,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 26.587,67 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 1.588,23 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 478.725,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 4.020,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 6.373.669,08 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 665.702,52 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.122,44 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 1.457,05 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 189.782,27 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 305.689,32 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 21.054,52 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 16.071,69 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 16.987,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 45.957,62 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | | |
| 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 | 28.397,14 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 5.707.966,56 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 486.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 9.750,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 64.673,92 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 69.377,20 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 17.380,68 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5.359,15 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 13.381,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.513,68 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 40.411,88 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 107.889,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 104.603,19 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15.597,83 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 2.530,52 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 144,50 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.736,90 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 15.161,83 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 47.450,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 204.692,72 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 19.374,05 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 2.245,70 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 19.200,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 315.452,69 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 855,43 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 40.310,08 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.785,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58.514,14 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 3.584.480,50 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 167.307,05 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 11.494,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 43.670,50 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 311,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.560,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 18.249,96 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.060,97 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 25.062,00 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 17.059,82 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 28.688,14 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 45.600,00 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 38.030,73 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 80.754,69 |
| 4.4 | Investimentos | | 80.754,69 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.26 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 42.121,66 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 12.632,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 15.506,03 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 10.495,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **6.454.423,77** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

**RESUMO**

| Órgão | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 3.710.226,08 |
| 03 | SEC. ADMINISTRACAO | 4.448.376,70 |
| 04 | SECRETARIA FINANCAS | 2.651.861,93 |
| 05 | SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 15.704.491,34 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15.710.692,83 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20.247.305,90 |
| 08 | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 3.045.174,32 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2.377.682,34 |
| 11 | SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | 6.454.423,77 |
| | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

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

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.613.433,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.818.979,10 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 15.255,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.059,75 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.100.997,32 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 1.012.195,95 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 54.489,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 116.637,25 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 109.707,03 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 143.222,59 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.11 | Honorários Advocatícios aos Advogados Públicos | 6.972,80 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.1.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 57.255,54 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | | |
| 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 | 933,69 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 196.287,22 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 794.454,89 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 37.950,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 8.390,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 4.304,54 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 541,04 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 4.040,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 9.888,86 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 996,25 | | |
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 9.894,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.045,76 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.425,59 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 40.231,37 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 162.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 10.697,24 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 1.364,08 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 36.231,54 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 13.454,87 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 38.483,38 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 14.544,30 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 41.996,80 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 4.320,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 5.490,65 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.807,95 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 10.340,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 325,01 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 18.681,20 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 12.348,65 | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 1.480,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 72.840,93 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 187.999,30 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 13.340,78 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 96.792,09 |
| 4.4 | Investimentos | | 96.792,09 | |
| 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 | 309,09 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.800,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 10.670,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 76.013,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.710.226,08** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 4.373.961,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.136.999,41 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 199.996,25 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 6.726,97 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 15.698,98 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 832.857,82 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 510.983,23 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 38.401,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 165.679,80 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 71.839,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 97.352,81 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 150.322,62 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.236.961,98 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 13.800,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 52.796,37 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.254,21 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 30.681,59 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 4.764,99 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 27.193,27 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11.080,68 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 1.772,94 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 470,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 754,20 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 22,56 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 6.919,07 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.601,26 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 7.652,99 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 51.268,23 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 244.159,56 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 92.626,58 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 17.834,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 19.952,08 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 374.470,74 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 249.518,39 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 666,90 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 229.565,97 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 1.633,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 9.260,47 | | |

**Órgão: 03 - SEC. ADMINISTRACAO**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 6.024,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 21.783,34 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 24.443,16 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.440,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.715,52 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 132.068,41 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 164.806,09 | | |
| 3.3.90.40.08 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 3.670,00 | | |
| 3.3.90.40.14 | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados | 23.150,40 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 102.968,04 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 22.379,21 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 255.124,46 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 4.668,70 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 74.415,31 |
| 4.4 | Investimentos | | 74.415,31 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 25.625,38 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 44.867,00 | | |
| 4.4.90.52.71 | Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar | 3.922,93 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **4.448.376,70** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.631.487,93 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.265.663,55 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 130.614,54 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 10.486,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 693.198,21 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 126.128,51 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 3.748,87 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 14.453,43 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 80.697,39 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 52.285,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 41.026,21 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.570,85 | | |
| 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 | 108.453,85 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.365.824,38 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.688,87 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 773,30 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 9.839,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 11,89 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 98,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.01 | Premiações Culturais | 4.210,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 224.778,64 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 21.931,71 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 2.005,80 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 34.880,40 | | |

**Órgão: 04 - SECRETARIA FINANCAS**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 19.365,27 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 3.748,80 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 25.000,31 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | | | |
| 3.3.90.40.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 250,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 45.241,29 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 826.296,08 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 53.426,90 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 79.189,41 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 1.328,13 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 20.374,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 20.374,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 799,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 19.575,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.651.861,93** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 11.175.188,13 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 3.794.044,79 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 594.638,76 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 11.730,14 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 39.097,37 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.847.543,77 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 307.237,23 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 8.233,62 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 25.995,18 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 187.453,81 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 164.698,11 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 142.667,64 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 480,32 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 154.793,80 | | |
| 3.1.90.94.99 | Diversas Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.782,62 | | |
| 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 | 302.692,42 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 606.429,23 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | |
| 3.2.90.21.01 | Juros de Empréstimos - Internos | 416.632,73 | | |
| 3.2.90.21.02 | Juros de Empréstimos - Externo | 189.796,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.774.714,11 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 963.200,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 19.177,86 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 17.550,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 58,82 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.735,81 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 72,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.524,32 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.306,24 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 780.638,33 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 13.573,49 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 18.739,73 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 37.818,79 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 68.241,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 23.396,21 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 3.740,52 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.397,99 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.592,47 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 96.494,15 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 13.466,16 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.893,72 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 1.554,08 | | |
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 335,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.968.368,85 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 955,06 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 193.579,73 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 24.876,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.398.507,54 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 33.670,28 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 203.346,56 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 80.481,81 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 220.069,43 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 902,39 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 342,34 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 44.938,14 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 82.105,25 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 11.470,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 197.817,80 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 217.720,36 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 455,88 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 552.747,39 |
| 4.4 | Investimentos | | 44.255,99 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 44.255,99 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 508.491,40 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.01 | Amortização de Empréstimo Interno | 338.491,40 | | |
| 4.6.90.71.02 | Amortização de Empréstimo Externo | 170.000,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **11.727.935,52** |

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 200.908,66 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 125.007,17 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 16.233,11 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 36.000,09 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 63.588,31 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 1.404,37 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 1.475,14 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 2.044,76 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 528,36 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 3.733,03 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 75.901,49 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 154,66 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 380,90 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 7.769,30 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 20.050,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 16.409,63 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 31.137,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **200.908,66** |

**Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 68.306,99 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 68.306,99 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 47.744,22 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 10.444,34 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 9.890,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 228,43 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 976.013,33 |
| 4.4 | Investimentos | | 976.013,33 | |
| 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 | 838.311,72 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 4.4.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 17.232,04 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 120.469,57 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **1.044.320,32** |

**Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.731.326,84 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.731.326,84 | |

**Órgão: 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

**Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.095.640,00 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 4.135,15 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.244.480,13 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 373.337,98 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 9.273,60 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.731.326,84** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.704.491,34** |

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 12.833.162,68 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 6.552.444,87 | |
| 3.1.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 428.813,71 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 738.144,03 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 38.566,60 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 58.030,56 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 3.575.418,91 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 150.667,98 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 873,82 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 11.553,09 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 375.765,60 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 321.948,15 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 123.531,24 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 132.604,21 | | |
| 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 | 596.526,97 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.280.717,81 | |
| 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 | 1.238.437,89 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 39.870,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 3.590,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47.664,09 | | |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 80,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 14.722,42 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 6.202,76 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.170,88 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 26.937,78 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 115.271,71 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 308,53 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 4.623,60 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 20.878,69 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 36.163,99 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.747,70 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 123.445,30 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 384.921,20 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 1.451.143,78 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 78.076,80 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 407,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 722.177,93 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 793,74 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 152.993,86 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 40.185,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 775.963,93 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 109.351,91 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 3.776,58 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 126.431,85 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 35.833,10 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 194.243,98 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 8.209,00 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 33.113,55 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 38.186,16 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.147,20 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 13.380,22 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.280,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 24,00 | | |
| 3.3.90.39.95 | Multas e Infrações de Trânsito | 402,78 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 21.480,12 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 100.412,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 228.603,45 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 35.213,33 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.877.530,15 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.877.530,15 | |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 4.4.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |

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

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.11 | Edificações de Órgãos Públicos | 1.761.436,30 | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 225.003,47 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 5.037,38 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 2.250,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 28.803,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **15.710.692,83** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.710.692,83** |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.585.419,78 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 279.902,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 4.829,21 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 157.999,64 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 46.606,29 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 4.781,78 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.326,06 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 5.138,36 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 7.046,88 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 10.372,04 | | |
| 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 | 30.802,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.305.516,89 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 14.222,75 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 26.250,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 78.932,65 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 3.879,60 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 7.350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 10.251,07 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 21.953,00 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.315,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.486,89 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 101.268,80 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.350,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 251,40 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 269,98 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 616.200,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.961,61 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 39.153,51 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 5.681,50 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.182.051,26 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 456,86 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 26.835,95 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 28.123,70 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 107.323,56 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 144.064,91 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 21.573,54 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 603,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 193.861,81 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 10.953,60 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 2.096,00 | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Apoio ao Ensino | 205.400,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 16.230,58 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 9.050,63 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 4.655,76 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.659,50 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 77.728,32 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 74.407,84 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 55.621,03 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 120.091,62 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 49.749,46 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 24.310,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 24.310,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 24.310,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.609.729,78** |

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.731.164,62 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.843,63 | |
| 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 | 2.843,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.728.320,99 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 505.680,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.003.226,54 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 752,40 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 32.060,59 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 3.455,40 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 17.940,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2.526,43 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 62.828,20 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 24.776,51 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.399,98 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 3.296,00 | | |
| 3.3.90.30.60 | Material Didático | 23.972,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 464,59 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | |
| 3.3.90.32.04 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura) | 831.404,27 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 477,53 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.299,98 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 22.751,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 942.138,84 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 8.312,40 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 22.431,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 4.050,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 55.367,13 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 46.500,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 210,00 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 2.405.263,80 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.405.263,80 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.92 | Instalações | 790.449,83 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 35.715,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 266.441,99 | | |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 1.278.000,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 34.656,98 | | |
| | | | TOTAL UNIDADE: | 6.136.428,42 |

**Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 10.481.224,36 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 10.120.057,65 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 2.210.640,98 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 183.526,22 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 206.064,05 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 4.618.550,09 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 235.225,96 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 673.363,94 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 427.373,93 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 4.014,89 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 371.691,95 | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 20.936,20 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 265.142,76 | | |
| 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 | 903.526,68 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 361.166,71 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 361.166,71 | | |
| | | | TOTAL UNIDADE: | 10.481.224,36 |

**Unidade: 004 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 19.923,34 |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade: 004 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 19.923,34 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.901,56 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 2.021,78 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **19.923,34** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.786.531,99 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 1.238.145,72 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 104.627,30 | | |
| 3.1.90.04.12 | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp | 3.707,55 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 5.096,58 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 574.915,35 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 234.822,75 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 6.253,64 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 15.865,24 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 53.787,30 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 47.266,42 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 68.034,47 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.175,50 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 5.732,93 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 100.860,69 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 548.386,27 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 69.500,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 8.850,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 62.131,09 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 11.368,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.787,65 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 2.524,90 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 3.644,65 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 339,80 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 10.523,06 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 163,10 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 14.313,02 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 10.465,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 46,46 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 103,03 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 7.356,47 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 735,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 72.351,82 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 79.938,49 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 4.513,29 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 53.865,15 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 160,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 1.879,20 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 4.240,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 9.520,05 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 630,00 | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 7.128,99 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 65.271,69 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 1.021,92 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 3.914,44 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 4.045,25 |
| 4.4 | Investimentos | | 4.045,25 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 680,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 3.365,25 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **1.790.577,24** |

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 857.851,64 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 85.228,83 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 20.726,18 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 39.045,73 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 5.055,75 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 2.306,92 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 6.827,54 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 4.819,77 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 6.446,94 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 772.622,81 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 1.500,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 180.806,55 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 2.171,49 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.244,82 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.347,89 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.716,11 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 184,80 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 971,96 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 286,21 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 855,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 92.122,80 | | |
| 3.3.90.34.03 | Saúde e Assistência Social | 131.988,94 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 17.113,26 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 182.922,20 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 3.057,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 26.492,98 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 22.841,42 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 367,30 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 685,00 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 2.396,00 | | |
| 3.3.90.39.67 | Serviços Funerários | 33.191,10 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 2.050,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 22.450,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 11.983,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 11.983,00 | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 002 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 2.643,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 9.340,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **869.834,64** |

**Unidade: 003 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 338.338,04 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 303.360,51 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 28.512,58 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 202.113,54 | | |
| 3.1.90.11.32 | Férias Pagamento Antecipado (RGPS) | 2.988,60 | | |
| 3.1.90.11.36 | Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS) | 9.636,15 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 15.292,17 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 5.018,98 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 2.389,42 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 11.784,86 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.736,71 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 3.887,50 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 34.977,53 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 11.400,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.898,12 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 10.877,41 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

**Órgão: 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 003 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2.472,00 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 480,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 2.450,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **338.338,04** |

**Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 46.424,40 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 46.424,40 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 40.436,40 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 5.988,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **46.424,40** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 1.772.990,21 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 615.011,47 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 101.377,42 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 6.915,89 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 203.882,30 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 163.913,96 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 12.593,50 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 30.403,44 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 13.120,69 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 35.260,84 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 29.191,39 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.157.978,74 | |
| 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 | 85.416,71 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 15.130,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 11.409,64 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 814,76 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 307,80 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 203,20 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 14.425,56 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 58.824,15 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 4.811,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.426,46 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 27.692,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 15.813,11 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 356,97 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 4.527,31 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria Técnica PJ | 60.870,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 438.046,36 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 67.080,21 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 1.765,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 154.857,74 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 23.858,44 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 8.140,00 | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 5.372,60 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 36.765,07 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 5.955,73 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 16.900,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.020,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.148,60 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 1.190,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 29.595,63 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 42.813,34 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 10.931,37 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 514.140,90 |
| 4.4 | Investimentos | | 514.140,90 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 4.4.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 400,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.820,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 26.587,67 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 1.588,23 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 478.725,00 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 4.020,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.287.131,11** |

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 90.551,23 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 90.551,23 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 207,24 | | |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.15 | Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario | 64,89 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 279,10 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 90.000,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **90.551,23** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 2.454.369,69 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 527.380,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.05 | Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | 17.122,44 | | |
| 3.1.90.04.13 | 13º Salário - Contrato Temporário | 1.457,05 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 189.782,27 | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 208.189,20 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 21.054,52 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 16.071,69 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 16.987,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 28.319,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 28.397,14 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.926.988,80 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 486.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 9.150,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 64.673,92 | | |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 69.377,20 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 756,90 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5.359,15 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 13.381,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 1.513,68 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 40.411,88 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 12.655,60 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 104.603,19 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15.597,83 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 2.530,52 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 144,50 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 1.736,90 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 12.761,83 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 33.400,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 2.245,70 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 19.200,00 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | | | |
| 3.3.90.37.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 315.452,69 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 604,63 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 40.310,08 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.785,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 58.514,14 | | |
| 3.3.90.39.21 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 287.168,07 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 53.319,05 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 11.494,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 43.670,50 | | |
| 3.3.90.39.45 | Serviços de Gás | 311,20 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.560,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 18.249,96 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 2.600,99 | | |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 22.270,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 15.059,82 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | |
| 3.3.90.46.01 | Auxílio-Alimentação Diversos | 28.688,14 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 45.600,00 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 38.030,73 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 21.187,43 |
| 4.4 | Investimentos | | 21.187,43 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 13.979,43 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 7.208,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **2.475.557,12** |

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 3.919.299,39 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 138.321,63 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Salários (RGPS) | 97.500,12 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 17.638,62 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.780.977,76 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 16.623,78 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 95.234,00 | | |
| 3.3.90.30.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 14.050,00 | | |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.34.02 | Apoio Técnico e Administrativo | 204.692,72 | | |
| 3.3.90.34.99 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 19.374,05 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 250,80 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 3.297.312,43 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 113.988,00 | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 4.459,98 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.792,00 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 2.000,00 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 59.567,26 |
| 4.4 | Investimentos | | 59.567,26 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.26 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 42.121,66 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 12.632,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 1.526,60 | | |
| 4.4.90.52.56 | Tecnologia da Informação | 3.287,00 | | |
| | | | **TOTAL UNIDADE:** | **3.978.866,65** |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **6.454.423,77** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

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

**RESUMO**

| Órgão | Unidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 02 | 001 | GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | 3.710.226,08 |
| 03 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4.448.376,70 |
| 04 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.651.861,93 |
| 05 | 001 | GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 11.727.935,52 |
| 05 | 002 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 200.908,66 |
| 05 | 003 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 1.044.320,32 |
| 05 | 004 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS | 2.731.326,84 |
| 06 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 15.710.692,83 |
| 07 | 001 | GABINETE DA SEC. EDUCACAO | 3.609.729,78 |
| 07 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO | 6.136.428,42 |
| 07 | 003 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70 | 10.481.224,36 |
| 07 | 004 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30 | 19.923,34 |
| 08 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.790.577,24 |
| 08 | 002 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 869.834,64 |
| 08 | 003 | CONSELHO TUTELAR | 338.338,04 |
| 08 | 004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 46.424,40 |
| 09 | 001 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA | 2.287.131,11 |
| 09 | 002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 90.551,23 |
| 11 | 001 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.475.557,12 |
| 11 | 002 | DPTO DE CULTURA | 3.978.866,65 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**
**Unidade: 002 - DPTO DE CULTURA**

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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

R$ 1,00

**Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 96.792,09 | 3.556.178,45 | 0,00 | 3.652.970,54 |
| 04.122 | Administração geral | 96.792,09 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.621.473,62 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **96.792,09** | **3.556.178,45** | **57.255,54** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 127.043,59 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.236.932,24 |
| 04.122 | Administração geral | 127.043,59 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.236.932,24 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.162.516,93 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **127.043,59** | **4.321.333,11** | **0,00** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 4 - SECRETARIA FINANCAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 20.374,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.825.565,85 |
| 04.122 | Administração geral | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.374,00** | **2.631.487,93** | **0,00** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 44.255,99 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.574.827,32 |
| 04.122 | Administração geral | 44.255,99 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.574.827,32 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.799.902,16** | **11.904.589,18** | **0,00** | **15.704.491,34** |

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 12.895.294,63 | 0,00 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.815.398,20** | **12.895.294,63** | **0,00** | **15.710.692,83** |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 2.449.321,84 | 17.797.984,06 | 0,00 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 10.250.387,06 | 0,00 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 2.791.109,27 | 0,00 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.449.321,84** | **17.797.984,06** | **0,00** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 8 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 3.033.191,32 | 0,00 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 856.996,64 | 0,00 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 653.674,44 | 0,00 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **11.983,00** | **3.033.191,32** | **0,00** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **400,00** | **2.377.282,34** | **0,00** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **6.454.423,77** | **0,00** | **6.454.423,77** |

**TOTAL GERAL: 74.350.235,21**

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**

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

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

R$ 1,00

**Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO**
**Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 3.556.178,45 | 0,00 | 3.556.178,45 |
| 04 | Administração | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122 | Administração geral | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 96.792,09 | 0,00 | 0,00 | 96.792,09 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **96.792,09** | **3.556.178,45** | **57.255,54** | **3.710.226,08** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **96.792,09** | **3.556.178,45** | **57.255,54** | **3.710.226,08** |

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04 | Administração | 127.043,59 | 0,00 | 0,00 | 127.043,59 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122 | Administração geral | 127.043,59 | 0,00 | 0,00 | 127.043,59 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |

**Órgão: 3 - SEC. ADMINISTRACAO**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **127.043,59** | **4.321.333,11** | **0,00** | **4.448.376,70** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **127.043,59** | **4.321.333,11** | **0,00** | **4.448.376,70** |

**Órgão: 4 - SECRETARIA FINANCAS**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04 | Administração | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122 | Administração geral | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **20.374,00** | **2.631.487,93** | **0,00** | **2.651.861,93** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **20.374,00** | **2.631.487,93** | **0,00** | **2.651.861,93** |

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
**Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04 | Administração | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122 | Administração geral | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
**Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **82.443,56** | **11.645.491,96** | **0,00** | **11.727.935,52** |

**Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **200.908,66** | **0,00** | **200.908,66** |

**Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **986.131,76** | **58.188,56** | **0,00** | **1.044.320,32** |

**Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |

**Órgão: 5 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
**Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.731.326,84** | **0,00** | **0,00** | **2.731.326,84** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.799.902,16** | **11.904.589,18** | **0,00** | **15.704.491,34** |

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 12.895.294,63 | 0,00 | 12.895.294,63 |
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 0,00 | 0,00 | 2.815.398,20 |
| 10.122 | Administração geral | 0,00 | 2.171.441,40 | 0,00 | 2.171.441,40 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 0,00 | 0,00 | 2.015.398,20 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 2.171.441,40 | 0,00 | 2.171.441,40 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 0,00 | 0,00 | 2.015.398,20 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 0,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 4.653.995,56 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 4.653.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |

**Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.815.398,20** | **12.895.294,63** | **0,00** | **15.710.692,83** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.815.398,20** | **12.895.294,63** | **0,00** | **15.710.692,83** |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 1 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12 | Educação | 44.058,04 | 0,00 | 0,00 | 44.058,04 |
| 12.122 | Administração geral | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 1 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **44.058,04** | **3.565.671,74** | **0,00** | **3.609.729,78** |

**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 3.731.164,62 | 0,00 | 3.731.164,62 |
| 12 | Educação | 2.405.263,80 | 0,00 | 0,00 | 2.405.263,80 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 2.247.339,19 | 0,00 | 2.247.339,19 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.247.339,19 | 0,00 | 2.247.339,19 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.405.263,80** | **3.731.164,62** | **0,00** | **6.136.428,42** |

**Unidade: 3 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 10.481.224,36 | 0,00 | 10.481.224,36 |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Unidade: 3 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 2.219.053,42 | 0,00 | 2.219.053,42 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.219.053,42 | 0,00 | 2.219.053,42 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **10.481.224,36** | **0,00** | **10.481.224,36** |

**Unidade: 4 - FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 19.923,34 | 0,00 | 19.923,34 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **19.923,34** | **0,00** | **19.923,34** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.449.321,84** | **17.797.984,06** | **0,00** | **20.247.305,90** |

**Órgão: 8 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.790.577,24** | **0,00** | **1.790.577,24** |

**Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 857.851,64 | 0,00 | 857.851,64 |
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |

**Órgão: 8 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 0,00 | 856.996,64 | 0,00 | 856.996,64 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 653.674,44 | 0,00 | 653.674,44 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **11.983,00** | **857.851,64** | **0,00** | **869.834,64** |

**Unidade: 3 - CONSELHO TUTELAR**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **338.338,04** | **0,00** | **338.338,04** |

**Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **11.983,00** | **3.033.191,32** | **0,00** | **3.045.174,32** |

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**
**Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |

**Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**
**Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **400,00** | **2.286.731,11** | **0,00** | **2.287.131,11** |

**Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **90.551,23** | **0,00** | **90.551,23** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **400,00** | **2.377.282,34** | **0,00** | **2.377.682,34** |

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**
**Unidade: 1 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **2.475.557,12** | **0,00** | **2.475.557,12** |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Órgão: 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER**
**Unidade: 2 - DPTO DE CULTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **3.978.866,65** | **0,00** | **3.978.866,65** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **6.454.423,77** | **0,00** | **6.454.423,77** |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | **74.350.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 09/02/2026 15:20:12 Página: 10 de 10
Data da emissão: 09/02/2026 15:20:12 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 120

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

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

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 288.465,67 | 21.765.133,50 | 0,00 | 22.053.599,17 |
| 04.122 | Administração geral | 288.465,67 | 19.928.444,73 | 0,00 | 20.216.910,40 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 52.628,28 | 19.928.444,73 | 0,00 | 19.981.073,01 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 0,00 | 10.530.571,33 | 0,00 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 0,00 | 1.763.303,22 | 0,00 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 235.837,39 | 0,00 | 0,00 | 235.837,39 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 74.415,31 | 0,00 | 0,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 0,00 | 1.805.191,85 | 0,00 | 1.805.191,85 |
| 04.131 | Comunicação social | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 0,00 | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 06 | Segurança pública | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 0,00 | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 08 | Assistência social | 11.983,00 | 3.033.191,32 | 0,00 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.790.577,24 | 0,00 | 1.790.577,24 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 0,00 | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 11.983,00 | 856.996,64 | 0,00 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 11.983,00 | 653.674,44 | 0,00 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 601.960,63 | 0,00 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 50.813,81 | 0,00 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 10 | Saúde | 2.815.398,20 | 12.895.294,63 | 0,00 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 2.015.398,20 | 2.171.441,40 | 0,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 28.958,43 | 0,00 | 0,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 5.410.284,67 | 0,00 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 4.395.198,95 | 0,00 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0,00 | 499.388,97 | 0,00 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 0,00 | 263.789,17 | 0,00 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 0,00 | 72.262,54 | 0,00 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800.000,00 | 4.653.995,56 | 0,00 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 0,00 | 766.224,76 | 0,00 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 145.599,47 | 0,00 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 2.548.059,84 | 0,00 | 2.548.059,84 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 0,00 | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 496.191,21 | 0,00 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 475.391,21 | 0,00 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 0,00 | 106.105,50 | 0,00 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 106.274,51 | 0,00 | 106.274,51 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 56.285,88 | 0,00 | 56.285,88 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 0,00 | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 12 | Educação | 2.449.321,84 | 17.797.984,06 | 0,00 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 34.438,19 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 3.565.671,74 | 0,00 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 929.671,14 | 0,00 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 597.086,60 | 0,00 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361 | Ensino fundamental | 1.600.785,98 | 10.250.387,06 | 0,00 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 10.250.387,06 | 0,00 | 10.250.387,06 |
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 8.001.026,09 | 0,00 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.514.112,54 | 0,00 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 733.226,65 | 0,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.600.785,98 | 0,00 | 0,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 322.785,98 | 0,00 | 0,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 804.477,82 | 2.791.109,27 | 0,00 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 2.791.109,27 | 0,00 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 554.154,29 | 0,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 0,00 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 0,00 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 804.477,82 | 0,00 | 0,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 0,00 | 261.144,85 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 0,00 | 3.978.866,65 | 0,00 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 3.317.273,41 | 0,00 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 0,00 | 661.593,24 | 0,00 | 661.593,24 |
| 15 | Urbanismo | 986.131,76 | 84.286,18 | 0,00 | 1.070.417,94 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 986.131,76 | 0,00 | 0,00 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 976.013,33 | 0,00 | 0,00 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 0,00 | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |
| 18.542 | Controle ambiental | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 0,00 | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 439.141,71 | 0,00 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 |
| 26 | Transporte | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 2.731.326,84 | 0,00 | 0,00 | 2.731.326,84 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.475.557,12 | 0,00 | 2.475.557,12 |
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 1.941.216,71 | 57.255,54 | 1.998.472,25 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 0,00 | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 0,00 | 826.296,08 | 57.255,54 | 883.551,62 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 826.296,08 | 57.255,54 | 883.551,62 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0,00 | 826.296,08 | 0,00 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 |
| | **TOTAL:** | **9.321.214,88** | **64.971.764,79** | **57.255,54** | **74.350.235,21** |
| | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | | | | **4.350.000,00** |
| | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | | | | **0,00** |
| | **TOTAL GERAL:** | | | | **78.700.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 02/02/2026 11:22:04 Página: 6 de 6
Data da emissão: 02/02/2026 11:22:04 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 126

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

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

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 21.588.043,30 | 465.555,87 | 22.053.599,17 |
| 04.122 | Administração geral | 19.772.303,34 | 444.607,06 | 20.216.910,40 |
| 04.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 19.563.473,95 | 417.599,06 | 19.981.073,01 |
| 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | 52.628,28 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.1007.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.628,28 | 0,00 | 52.628,28 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | 3.524.681,53 | 0,00 | 3.524.681,53 |
| 04.122.0002.2002.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.517.708,73 | 0,00 | 3.517.708,73 |
| 04.122.0002.2002.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.972,80 | 0,00 | 6.972,80 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 4.109.888,65 | 0,00 | 4.109.888,65 |
| 04.122.0002.2004.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.010.001,66 | 0,00 | 4.010.001,66 |
| 04.122.0002.2004.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 99.886,99 | 0,00 | 99.886,99 |
| 04.122.0002.2013 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL. | 10.123.903,64 | 406.667,69 | 10.530.571,33 |
| 04.122.0002.2013.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.598.506,24 | 0,00 | 9.598.506,24 |
| 04.122.0002.2013.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 356.443,71 | 0,00 | 356.443,71 |
| 04.122.0002.2013.1.705.0000000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.112,34 | 1.112,34 |
| 04.122.0002.2013.1.711.0000804 | Transf. recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 242.997,69 | 242.997,69 |
| 04.122.0002.2013.1.720.0000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00 | 162.557,66 | 162.557,66 |
| 04.122.0002.2013.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 168.953,69 | 0,00 | 168.953,69 |
| 04.122.0002.2073 | MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB. | 1.752.371,85 | 10.931,37 | 1.763.303,22 |
| 04.122.0002.2073.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.581.409,85 | 0,00 | 1.581.409,85 |
| 04.122.0002.2073.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 45.962,00 | 0,00 | 45.962,00 |
| 04.122.0002.2073.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 10.931,37 | 10.931,37 |

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2073.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 04.122.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 208.829,39 | 27.008,00 | 235.837,39 |
| 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1004.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 |
| 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | 309,09 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1005.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 309,09 | 0,00 | 309,09 |
| 04.122.0008.1006 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM | 66.357,31 | 8.058,00 | 74.415,31 |
| 04.122.0008.1006.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 66.357,31 | 0,00 | 66.357,31 |
| 04.122.0008.1006.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 8.058,00 | 8.058,00 |
| 04.122.0008.1008 | AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS | 1.424,00 | 18.950,00 | 20.374,00 |
| 04.122.0008.1008.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 |
| 04.122.0008.1008.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| 04.122.0008.1015 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.122.0008.1015.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 |
| 04.123 | Administração financeira | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | 1.784.243,04 | 20.948,81 | 1.805.191,85 |
| 04.123.0002.2011.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.598.164,40 | 0,00 | 1.598.164,40 |
| 04.123.0002.2011.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 186.078,64 | 0,00 | 186.078,64 |
| 04.123.0002.2011.1.711.0000804 | Transf. recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 19.624,65 | 19.624,65 |
| 04.123.0002.2011.2.715.0000000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 0,00 | 663,15 | 663,15 |
| 04.123.0002.2011.2.716.0000000 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0,00 | 661,01 | 661,01 |
| 04.131 | Comunicação social | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 04.131.0002.2003.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.496,92 | 0,00 | 31.496,92 |
| 06 | Segurança pública | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181 | Policiamento | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 06.181.0002.2010 | APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 06.181.0002.2010.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 211.444,46 | 0,00 | 211.444,46 |
| 08 | Assistência social | 2.826.508,13 | 218.666,19 | 3.045.174,32 |
| 08.122 | Administração geral | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 1.736.727,47 | 53.849,77 | 1.790.577,24 |
| 08.122.0002.2100.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.736.727,47 | 0,00 | 1.736.727,47 |
| 08.122.0002.2100.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 51.123,26 | 51.123,26 |
| 08.122.0002.2100.2.660.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 2.726,51 | 2.726,51 |
| 08.125 | Normatização e fiscalização | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS) | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.125.0002.2105.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 384.762,44 | 0,00 | 384.762,44 |
| 08.243.0015.2062 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2062.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 338.338,04 | 0,00 | 338.338,04 |
| 08.243.0015.2067 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.243.0015.2067.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 46.424,40 | 0,00 | 46.424,40 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 704.163,22 | 164.816,42 | 868.979,64 |
| 08.244.0015 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 500.841,02 | 164.816,42 | 665.657,44 |
| 08.244.0015.1052 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS | 2.643,00 | 9.340,00 | 11.983,00 |
| 08.244.0015.1052.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.643,00 | 0,00 | 2.643,00 |
| 08.244.0015.1052.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 9.340,00 | 9.340,00 |
| 08.244.0015.2101 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 496.404,47 | 105.556,16 | 601.960,63 |
| 08.244.0015.2101.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 496.404,47 | 0,00 | 496.404,47 |
| 08.244.0015.2101.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 94.654,35 | 94.654,35 |
| 08.244.0015.2101.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 10.244,57 | 10.244,57 |
| 08.244.0015.2101.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 657,24 | 657,24 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.0015.2103 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 1.793,55 | 49.020,26 | 50.813,81 |
| 08.244.0015.2103.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.793,55 | 0,00 | 1.793,55 |
| 08.244.0015.2103.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 215,87 | 215,87 |
| 08.244.0015.2103.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 16.642,11 | 16.642,11 |
| 08.244.0015.2103.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 32.162,28 | 32.162,28 |
| 08.244.0015.2106 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 08.244.0015.2106.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 08.244.0016 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 08.244.0016.2102.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 203.322,20 | 0,00 | 203.322,20 |
| 10 | Saúde | 12.061.893,97 | 3.648.798,86 | 15.710.692,83 |
| 10.122 | Administração geral | 4.159.089,60 | 27.750,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018 | GESTAO DO SUS | 4.159.089,60 | 27.750,00 | 4.186.839,60 |
| 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | 1.208,43 | 27.750,00 | 28.958,43 |
| 10.122.0018.1027.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.208,43 | 0,00 | 1.208,43 |
| 10.122.0018.1027.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 27.750,00 | 27.750,00 |
| 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.986.439,77 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.1070.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.986.439,77 | 0,00 | 1.986.439,77 |
| 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2018.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.065.925,40 | 0,00 | 2.065.925,40 |
| 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2019.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 |
| 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.122.0018.2026.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 101.695,27 | 0,00 | 101.695,27 |
| 10.301 | Atenção básica | 2.763.136,30 | 2.647.148,37 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 2.763.136,30 | 2.647.148,37 | 5.410.284,67 |
| 10.301.0019.2020 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | 2.061.296,43 | 2.333.902,52 | 4.395.198,95 |
| 10.301.0019.2020.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.061.296,43 | 0,00 | 2.061.296,43 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0019.2020.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 839.738,33 | 839.738,33 |
| 10.301.0019.2020.1.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 1.286,81 | 1.286,81 |
| 10.301.0019.2020.1.621.3210000 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 718.482,71 | 718.482,71 |
| 10.301.0019.2020.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 700.563,73 | 700.563,73 |
| 10.301.0019.2020.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 2.354,66 | 2.354,66 |
| 10.301.0019.2020.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 71.476,28 | 71.476,28 |
| 10.301.0019.2021 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 402.500,46 | 96.888,51 | 499.388,97 |
| 10.301.0019.2021.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 402.500,46 | 0,00 | 402.500,46 |
| 10.301.0019.2021.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 15.950,47 | 15.950,47 |
| 10.301.0019.2021.1.600.3110000 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais | 0,00 | 24.528,99 | 24.528,99 |
| 10.301.0019.2021.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 56.409,05 | 56.409,05 |
| 10.301.0019.2028 | MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2028.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41.645,04 | 0,00 | 41.645,04 |
| 10.301.0019.2029 | MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS | 54.474,25 | 209.314,92 | 263.789,17 |
| 10.301.0019.2029.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 54.474,25 | 0,00 | 54.474,25 |
| 10.301.0019.2029.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 124.707,69 | 124.707,69 |
| 10.301.0019.2029.2.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 84.607,23 | 84.607,23 |
| 10.301.0019.2030 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE | 65.220,12 | 7.042,42 | 72.262,54 |
| 10.301.0019.2030.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 65.220,12 | 0,00 | 65.220,12 |
| 10.301.0019.2030.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 7.042,42 | 7.042,42 |
| 10.301.0019.2089 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.301.0019.2089.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 4.598.412,97 | 855.582,59 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.598.412,97 | 855.582,59 | 5.453.995,56 |
| 10.302.0020.1025 | AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC | 420.000,00 | 380.000,00 | 800.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.1025.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10.302.0020.1025.2.600.3110000 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 10.302.0020.2022 | MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT. | 752.338,82 | 13.885,94 | 766.224,76 |
| 10.302.0020.2022.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 752.338,82 | 0,00 | 752.338,82 |
| 10.302.0020.2022.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 13.885,94 | 13.885,94 |
| 10.302.0020.2023 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL | 129.503,87 | 16.095,60 | 145.599,47 |
| 10.302.0020.2023.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 129.503,87 | 0,00 | 129.503,87 |
| 10.302.0020.2023.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 16.095,60 | 16.095,60 |
| 10.302.0020.2025 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | 2.482.958,82 | 65.101,02 | 2.548.059,84 |
| 10.302.0020.2025.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.482.958,82 | 0,00 | 2.482.958,82 |
| 10.302.0020.2025.1.600.0000603 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada | 0,00 | 23.353,16 | 23.353,16 |
| 10.302.0020.2025.2.600.0000603 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada | 0,00 | 41.747,86 | 41.747,86 |
| 10.302.0020.2036 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2036.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | 627.499,97 | 167.500,03 | 795.000,00 |
| 10.302.0020.2092.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 627.499,97 | 0,00 | 627.499,97 |
| 10.302.0020.2092.1.621.3210000 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 110.112,64 | 110.112,64 |
| 10.302.0020.2092.2.621.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 57.387,39 | 57.387,39 |
| 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2093.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2094.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2096.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 |
| 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0020.2097.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 37.811,16 | 0,00 | 37.811,16 |
| 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.302.0020.2098.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 456.604,57 | 39.586,64 | 496.191,21 |
| 10.303.0018 | GESTAO DO SUS | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0018.2099.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 10.303.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 435.804,57 | 39.586,64 | 475.391,21 |
| 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | 94.949,33 | 11.156,17 | 106.105,50 |
| 10.303.0021.2027.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 94.949,33 | 0,00 | 94.949,33 |
| 10.303.0021.2027.1.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 11.156,17 | 11.156,17 |
| 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | 340.855,24 | 28.430,47 | 369.285,71 |
| 10.303.0021.2091.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 340.855,24 | 0,00 | 340.855,24 |
| 10.303.0021.2091.2.600.0000600 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica | 0,00 | 28.430,47 | 28.430,47 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | 75.251,17 | 31.023,34 | 106.274,51 |
| 10.304.0022.2041.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 75.251,17 | 0,00 | 75.251,17 |
| 10.304.0022.2041.1.600.0000605 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 3.344,94 | 3.344,94 |
| 10.304.0022.2041.2.600.0000605 | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 27.678,40 | 27.678,40 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022 | VIGILANCIA EM SAUDE | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 8.577,96 | 47.707,92 | 56.285,88 |
| 10.305.0022.2035.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.577,96 | 0,00 | 8.577,96 |
| 10.305.0022.2035.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 1.341,39 | 1.341,39 |
| 10.305.0022.2035.1.604.0000605 | Saúde - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00 | 46.366,53 | 46.366,53 |
| 10.306 | Alimentação e nutrição | 821,40 | 0,00 | 821,40 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.306.0021 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 10.306.0021.2090.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 821,40 | 0,00 | 821,40 |
| 12 | Educação | 10.317.067,78 | 9.930.238,12 | 20.247.305,90 |
| 12.122 | Administração geral | 3.550.109,07 | 50.000,86 | 3.600.109,93 |
| 12.122.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 3.515.670,88 | 50.000,86 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 3.515.670,88 | 50.000,86 | 3.565.671,74 |
| 12.122.0002.2045.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.515.670,88 | 0,00 | 3.515.670,88 |
| 12.122.0002.2045.1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 32.728,36 | 32.728,36 |
| 12.122.0002.2045.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 4.467,29 | 4.467,29 |
| 12.122.0002.2045.2.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 12.805,21 | 12.805,21 |
| 12.122.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.122.0006.1047.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 34.438,19 | 0,00 | 34.438,19 |
| 12.306 | Alimentação e nutrição | 512.191,64 | 417.479,50 | 929.671,14 |
| 12.306.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 512.191,64 | 417.479,50 | 929.671,14 |
| 12.306.0006.2047 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 313.780,45 | 283.306,15 | 597.086,60 |
| 12.306.0006.2047.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 313.780,45 | 0,00 | 313.780,45 |
| 12.306.0006.2047.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 214.140,31 | 214.140,31 |
| 12.306.0006.2047.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 69.165,84 | 69.165,84 |
| 12.306.0006.2048 | PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE | 198.411,19 | 122.711,19 | 321.122,38 |
| 12.306.0006.2048.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 198.411,19 | 0,00 | 198.411,19 |
| 12.306.0006.2048.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 65.161,77 | 65.161,77 |
| 12.306.0006.2048.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 57.549,42 | 57.549,42 |
| 12.306.0006.2050 | PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 |
| 12.306.0006.2050.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 4.935.685,11 | 6.915.487,93 | 11.851.173,04 |
| 12.361.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 3.380.769,13 | 6.869.617,93 | 10.250.387,06 |

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | 0,00 | 2.021,78 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2042.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 2.021,78 | 2.021,78 |
| 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | 1.588.148,40 | 6.412.877,69 | 8.001.026,09 |
| 12.361.0006.2044.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.588.148,40 | 0,00 | 1.588.148,40 |
| 12.361.0006.2044.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 6.245.124,84 | 6.245.124,84 |
| 12.361.0006.2044.2.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 167.752,85 | 167.752,85 |
| 12.361.0006.2051 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.083.366,08 | 430.746,46 | 1.514.112,54 |
| 12.361.0006.2051.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.083.366,08 | 0,00 | 1.083.366,08 |
| 12.361.0006.2051.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 20.746,46 | 20.746,46 |
| 12.361.0006.2051.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 208.747,33 | 208.747,33 |
| 12.361.0006.2051.2.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 92.252,67 | 92.252,67 |
| 12.361.0006.2051.2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 12.361.0006.2052 | MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2052.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2055 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 709.254,65 | 23.972,00 | 733.226,65 |
| 12.361.0006.2055.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 709.254,65 | 0,00 | 709.254,65 |
| 12.361.0006.2055.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 23.972,00 | 23.972,00 |
| 12.361.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.554.915,98 | 45.870,00 | 1.600.785,98 |
| 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | 276.915,98 | 45.870,00 | 322.785,98 |
| 12.361.0008.1038.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 276.915,98 | 0,00 | 276.915,98 |
| 12.361.0008.1038.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 45.870,00 | 45.870,00 |
| 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.361.0008.1041.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.364.0006.1040 | APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.364.0006.1040.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 |
| 12.365 | Educação infantil | 1.309.462,11 | 2.286.124,98 | 3.595.587,09 |
| 12.365.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 507.654,29 | 2.283.454,98 | 2.791.109,27 |
| 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 507.654,29 | 46.500,00 | 554.154,29 |
| 12.365.0006.2053.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 507.654,29 | 0,00 | 507.654,29 |
| 12.365.0006.2053.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2057.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 |
| 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.737.780,50 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2059.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 1.737.780,50 | 1.737.780,50 |
| 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | 0,00 | 481.272,92 | 481.272,92 |
| 12.365.0006.2060.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 481.272,92 | 481.272,92 |
| 12.365.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 801.807,82 | 2.670,00 | 804.477,82 |
| 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | 11.357,99 | 2.670,00 | 14.027,99 |
| 12.365.0008.1042.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 11.357,99 | 0,00 | 11.357,99 |
| 12.365.0008.1042.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.365.0008.1043.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 |
| 12.367 | Educação especial | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006 | SANTA RITA DO TRIVELATO MAIS EDUCACAO | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | 0,00 | 261.144,85 | 261.144,85 |
| 12.367.0006.2056.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 255.804,49 | 255.804,49 |
| 12.367.0006.2056.2.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 5.340,36 | 5.340,36 |
| 13 | Cultura | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392 | Difusão cultural | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005 | INCENTIVANDO A CULTURA | 3.371.279,04 | 607.587,61 | 3.978.866,65 |
| 13.392.0005.2074 | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 2.722.317,80 | 594.955,61 | 3.317.273,41 |
| 13.392.0005.2074.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.860.741,02 | 0,00 | 1.860.741,02 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.392.0005.2074.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 484.076,78 | 0,00 | 484.076,78 |
| 13.392.0005.2074.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 594.955,61 | 594.955,61 |
| 13.392.0005.2074.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 377.500,00 | 0,00 | 377.500,00 |
| 13.392.0005.2087 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA | 648.961,24 | 12.632,00 | 661.593,24 |
| 13.392.0005.2087.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 648.961,24 | 0,00 | 648.961,24 |
| 13.392.0005.2087.2.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 12.632,00 | 12.632,00 |
| 15 | Urbanismo | 949.948,37 | 120.469,57 | 1.070.417,94 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 865.662,19 | 120.469,57 | 986.131,76 |
| 15.451.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 865.662,19 | 120.469,57 | 986.131,76 |
| 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | 855.543,76 | 120.469,57 | 976.013,33 |
| 15.451.0008.1009.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 855.543,76 | 0,00 | 855.543,76 |
| 15.451.0008.1009.2.711.0000804 | Descrição não encontrada no sistema legado | 0,00 | 120.469,57 | 120.469,57 |
| 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | 10.118,43 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.451.0008.1014.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.118,43 | 0,00 | 10.118,43 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN. | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 15.452.0004.2080.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 84.286,18 | 0,00 | 84.286,18 |
| 16 | Habitação | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482 | Habitação urbana | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013 | MORADIA E QUALIDADE DE VIDA | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022 | PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 16.482.0013.1022.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 |
| 17 | Saneamento | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011 | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | 200.908,66 | 0,00 | 200.908,66 |
| 17.512.0011.2014.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.137,00 | 0,00 | 31.137,00 |
| 17.512.0011.2014.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 169.771,66 | 0,00 | 169.771,66 |
| 18 | Gestão ambiental | 90.551,23 | 0,00 | 90.551,23 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18.542 | Controle ambiental | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.542.0004.2076.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de áreas degradadas | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004 | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 18.543.0004.2075.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 551,23 | 0,00 | 551,23 |
| 20 | Agricultura | 242.609,63 | 196.532,08 | 439.141,71 |
| 20.606 | Extensão rural | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002 | GESTAO GOVERNAMENTAL EFICAZ E TRANSPARENTE | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.606.0002.2077.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 |
| 20.608 | Promoção da produção agropecuária | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012 | AGRICULTURA DESENVOLVIDA E PRODUTIVA | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | 157.192,92 | 196.532,08 | 353.725,00 |
| 20.608.0012.2078.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 157.192,92 | 0,00 | 157.192,92 |
| 20.608.0012.2078.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 196.532,08 | 196.532,08 |
| 23 | Comércio e serviços | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695 | Turismo | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23.695.0008.1057.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 58.188,56 | 58.188,56 |
| 25.752.0008.2015.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 45.847,53 | 45.847,53 |
| 25.752.0008.2015.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 12.341,03 | 12.341,03 |
| 26 | Transporte | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.0008 | DESENVOLVE TRIVELATO | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | 1.322.551,85 | 1.408.774,99 | 2.731.326,84 |
| 26.782.0008.1013.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.322.551,85 | 0,00 | 1.322.551,85 |
| 26.782.0008.1013.1.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 165.580,76 | 165.580,76 |
| 26.782.0008.1013.1.759.0000702 | Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) | 0,00 | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 26.782.0008.1013.2.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 641.194,23 | 641.194,23 |
| 27 | Desporto e lazer | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007 | ESPORTE EM DESTAQUE | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | 2.438.218,95 | 37.338,17 | 2.475.557,12 |
| 27.812.0007.2084.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.437.526,39 | 0,00 | 2.437.526,39 |
| 27.812.0007.2084.1.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 9.569,21 | 9.569,21 |
| 27.812.0007.2084.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 692,56 | 0,00 | 692,56 |
| 27.812.0007.2084.2.701.3210000 | Transf. Estados decorr. de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 27.768,96 | 27.768,96 |
| 28 | Encargos especiais | 1.998.259,70 | 212,55 | 1.998.472,25 |
| 28.843 | Serviço da dívida interna | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016 | MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA - OBRAS | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.843.0003.2016.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.114.920,63 | 0,00 | 1.114.920,63 |
| 28.846 | Outros encargos especiais | 883.339,07 | 212,55 | 883.551,62 |
| 28.846.0003 | OPERACOES ESPECIAIS | 883.339,07 | 212,55 | 883.551,62 |
| 28.846.0003.2012 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 826.083,53 | 212,55 | 826.296,08 |
| 28.846.0003.2012.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 826.083,53 | 0,00 | 826.083,53 |
| 28.846.0003.2012.1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 212,55 | 212,55 |
| 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 |
| 28.846.0003.9001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 |
| | **TOTAL:** | **57.657.872,64** | **16.692.362,57** | **74.350.235,21** |
| | | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | | **4.350.000,00** |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | | **0,00** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **78.700.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

| R$ 1,00 | Funções | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Administração | Segurança pública | Assistência social | Saúde | Educação |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 3.652.970,54 | | | | |
| 03 - SEC. ADMINISTRACAO | 4.236.932,24 | 211.444,46 | | | |
| 04 - SECRETARIA FINANCAS | 1.825.565,85 | | | | |
| 05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 10.574.827,32 | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 15.710.692,83 | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | 20.247.305,90 |
| 08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | 3.045.174,32 | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1.763.303,22 | | | | |
| 11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Total** | **22.053.599,17** | **211.444,46** | **3.045.174,32** | **15.710.692,83** | **20.247.305,90** |

Data: 02/02/2026 11:23:09 Página: 1 de 5

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 141

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** | **Cultura** | **Urbanismo** | **Habitação** | **Saneamento** | **Gestão ambiental** |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **03 - SEC. ADMINISTRACAO** | | | | | |
| **04 - SECRETARIA FINANCAS** | | | | | |
| **05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | 986.131,76 | 38.187,57 | 200.908,66 | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | |
| **08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | | 84.286,18 | | | 90.551,23 |
| **11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER** | 3.978.866,65 | | | | |
| **Total** | **3.978.866,65** | **1.070.417,94** | **38.187,57** | **200.908,66** | **90.551,23** |

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** | **Agricultura** | **Comércio e serviços** | **Energia** | **Transporte** | **Desporto e lazer** |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **03 - SEC. ADMINISTRACAO** | | | | | |
| **04 - SECRETARIA FINANCAS** | | | | | |
| **05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | 58.188,56 | 2.731.326,84 | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | |
| **08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | 439.141,71 | 400,00 | | | |
| **11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | | | | 2.475.557,12 |
| **Total** | **439.141,71** | **400,00** | **58.188,56** | **2.731.326,84** | **2.475.557,12** |

Total

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | 57.255,54 | **3.710.226,08** |
| **03 - SEC. ADMINISTRACAO** | | **4.448.376,70** |
| **04 - SECRETARIA FINANCAS** | 826.296,08 | **2.651.861,93** |
| **05 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | 1.114.920,63 | **15.704.491,34** |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | **15.710.692,83** |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | **20.247.305,90** |
| **08 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | **3.045.174,32** |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | | **2.377.682,34** |
| **11 - SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER** | | **6.454.423,77** |
| **Total** | **1.998.472,25** | **74.350.235,21** |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | | **74.350.235,21** |
| PREV. INTERF. FINANCEIRAS | | **4.350.000,00** |
| TOTAL GERAL | | **78.700.235,21** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

Total

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

CEP 78445.000

**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

**Até o mês 12/2025**

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 89.498.045,83 | 80.961.311,08 | 14.934.186,74 | | 14.934.186,74 | 95.895.497,82 | 6.397.451,99 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.581.569,17 | 11.031.042,85 | 5.880.395,29 | | 5.880.395,29 | 16.911.438,14 | 5.329.868,97 | |
| 1.1.1 | Impostos | 11.135.669,17 | 10.483.627,78 | 5.821.954,78 | | 5.821.954,78 | 16.305.582,56 | 5.169.913,39 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 4.282.169,17 | 4.407.337,23 | 4.728.049,50 | | 4.728.049,50 | 9.135.386,73 | 4.853.217,56 | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 969.760,00 | 1.049.414,84 | 125.560,73 | | 125.560,73 | 1.174.975,57 | 205.215,57 | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 969.760,00 | 1.049.414,84 | 125.560,73 | | 125.560,73 | 1.174.975,57 | 205.215,57 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 700.000,00 | 781.325,18 | 109,91 | | 109,91 | 781.435,09 | 81.435,09 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3.500,00 | 4.732,88 | | | | 4.732,88 | 1.232,88 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 136.260,00 | 171.491,71 | 65.116,87 | | 65.116,87 | 236.608,58 | 100.348,58 | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 130.000,00 | 91.865,07 | 60.333,95 | | 60.333,95 | 152.199,02 | 22.199,02 | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.312.409,17 | 3.357.922,39 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.411,16 | 4.648.001,99 | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.312.409,17 | 3.357.922,39 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.411,16 | 4.648.001,99 | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.312.409,17 | 3.357.842,99 | 4.602.488,77 | | 4.602.488,77 | 7.960.331,76 | 4.647.922,59 | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | | 79,40 | | | | 79,40 | 79,40 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.638.500,00 | 2.506.798,48 | 513.463,65 | | 513.463,65 | 3.020.262,13 | 381.762,13 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.638.500,00 | 2.506.798,48 | 513.463,65 | | 513.463,65 | 3.020.262,13 | 381.762,13 | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.198.500,00 | 1.996.669,13 | 378.077,95 | | 378.077,95 | 2.374.747,08 | 176.247,08 | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 440.000,00 | 510.129,35 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.515,05 | 205.515,05 | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 440.000,00 | 510.031,16 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.416,86 | 205.416,86 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 440.000,00 | 510.031,16 | 135.385,70 | | 135.385,70 | 645.416,86 | 205.416,86 | |
| 1.1.1.3.03.4.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora | | 70,70 | | | | 70,70 | 70,70 | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01 | Receita - IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo | | 70,70 | | | | 70,70 | 70,70 | |
| 1.1.1.3.03.4.3 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | | 21,44 | | | | 21,44 | 21,44 | |
| 1.1.1.3.03.4.4 | Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 6,05 | | | | 6,05 | 6,05 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.215.000,00 | 3.557.955,09 | 580.441,63 | | 580.441,63 | 4.138.396,72 | | 76.603,28 |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4.130.000,00 | 3.452.594,79 | 538.148,88 | | 538.148,88 | 3.990.743,67 | | 139.256,33 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria | 3.830.000,00 | 3.212.989,44 | 514.793,01 | | 514.793,01 | 3.727.782,45 | | 102.217,55 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional | 300.000,00 | 239.605,35 | 23.355,87 | | 23.355,87 | 262.961,22 | | 37.038,78 |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 1 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MA... 146

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 40.000,00 | 14.325,92 | 603,81 | | 603,81 | 14.929,73 | | 25.070,27 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Arrecadação Própria | 40.000,00 | 14.325,92 | 603,81 | | 603,81 | 14.929,73 | | 25.070,27 |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 15.000,00 | 70.674,70 | 32.884,78 | | 32.884,78 | 103.559,48 | 88.559,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 15.000,00 | 70.674,70 | 32.884,78 | | 32.884,78 | 103.559,48 | 88.559,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 30.000,00 | 20.359,68 | 8.804,16 | | 8.804,16 | 29.163,84 | | 836,16 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | 30.000,00 | 20.359,68 | 8.804,16 | | 8.804,16 | 29.163,84 | | 836,16 |
| 1.1.1.9 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99.0 | Outros Impostos | | 11.536,98 | | | | 11.536,98 | 11.536,98 | |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Receita - Outros Impostos - Principal | | 11.535,48 | | | | 11.535,48 | 11.535,48 | |
| 1.1.1.9.99.0.2 | Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | | 1,50 | | | | 1,50 | 1,50 | |
| 1.1.2 | Taxas | 375.900,00 | 510.972,47 | 37.639,39 | | 37.639,39 | 548.611,86 | 172.711,86 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 240.000,00 | 252.408,58 | 5.319,01 | | 5.319,01 | 257.727,59 | 17.727,59 | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 239.000,00 | 248.686,94 | 4.460,17 | | 4.460,17 | 253.147,11 | 14.147,11 | |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 239.000,00 | 248.686,94 | 4.460,17 | | 4.460,17 | 253.147,11 | 14.147,11 | |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 220.000,00 | 224.880,64 | 473,96 | | 473,96 | 225.354,60 | 5.354,60 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 220.000,00 | 224.880,64 | 473,96 | | 473,96 | 225.354,60 | 5.354,60 | |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 4.492,54 | | | | 4.492,54 | 2.492,54 | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 4.492,54 | | | | 4.492,54 | 2.492,54 | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 12.000,00 | 13.880,18 | 2.217,68 | | 2.217,68 | 16.097,86 | 4.097,86 | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 12.000,00 | 13.880,18 | 2.217,68 | | 2.217,68 | 16.097,86 | 4.097,86 | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.433,58 | 1.768,53 | | 1.768,53 | 7.202,11 | 2.202,11 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.433,58 | 1.768,53 | | 1.768,53 | 7.202,11 | 2.202,11 | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 362,06 | 858,84 | | 858,84 | 1.220,90 | 1.220,90 | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.359,58 | |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.359,58 | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 900,00 | 3.359,58 | | | | 3.359,58 | 2.459,58 | |
| 1.1.2.1.50.0.2 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 135.900,00 | 258.563,89 | 32.320,38 | | 32.320,38 | 290.884,27 | 154.984,27 | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 55.800,00 | 195.059,09 | 3.542,30 | | 3.542,30 | 198.601,39 | 142.801,39 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Serviços | 35.000,00 | 170.059,07 | 3.542,30 | | 3.542,30 | 173.601,37 | 138.601,37 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - RECEITAS DERIVADAS DE EVENTOS | 20.800,00 | 25.000,02 | | | | 25.000,02 | 4.200,02 | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1.500,00 | 3.262,07 | 36,13 | | 36,13 | 3.298,20 | 1.798,20 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Serviços | 1.500,00 | 3.262,07 | 36,13 | | 36,13 | 3.298,20 | 1.798,20 | |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30.600,00 | 37.247,17 | 8.965,09 | | 8.965,09 | 46.212,26 | 15.612,26 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Serviços | 30.600,00 | 37.247,17 | 8.965,09 | | 8.965,09 | 46.212,26 | 15.612,26 | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 48.000,00 | 22.995,56 | 19.776,86 | | 19.776,86 | 42.772,42 | | 5.227,58 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | 48.000,00 | 22.995,56 | 19.776,86 | | 19.776,86 | 42.772,42 | | 5.227,58 |
| 1.1.2.2.02 | Emolumentos e Custas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0 | Emolumentos e Custas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0.1 | Receita - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.02.0.2 | Receita - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50 | Taxas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0 | Taxas Judiciais | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0.3 | Receita - Taxas Judiciais - Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.50.0.4 | Receita - Taxas Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 70.000,00 | 36.442,60 | 20.801,12 | | 20.801,12 | 57.243,72 | | 12.756,28 |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | | 0,04 | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | | 0,02 | | | | 0,02 | 0,02 | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 40.000,00 | 20.431,73 | 6.600,86 | | 6.600,86 | 27.032,59 | | 12.967,41 |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 30.000,00 | 16.010,81 | 14.200,26 | | 14.200,26 | 30.211,07 | 211,07 | |
| | Soma | 11.581.569,17 | 11.031.042,85 | 5.880.395,29 | | 5.880.395,29 | 16.911.438,14 | 5.513.326,72 | 183.457,75 |
| 1.2 | Contribuições | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| | Soma | 67.600,00 | 69.454,83 | 2.359,16 | | 2.359,16 | 71.813,99 | 4.213,99 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.758.500,00 | 2.505.894,21 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.830.416,03 | 1.071.916,03 | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 70.017,15 | | | | 70.017,15 | 70.017,15 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.758.500,00 | 2.435.877,06 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.760.398,88 | 1.001.898,88 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.758.500,00 | 2.435.877,06 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.760.398,88 | 1.001.898,88 | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.738.500,00 | 2.431.454,94 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.755.976,76 | 1.017.476,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | | 117.177,81 | 7.990,67 | | 7.990,67 | 125.168,48 | 125.168,48 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO | 60.000,00 | 46.472,93 | 4.739,90 | | 4.739,90 | 51.212,83 | | 8.787,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL | 48.000,00 | | | | | | | 48.000,00 |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 3 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MARTINS 148

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 16.800,00 | 16.291,99 | 1.855,08 | | 1.855,08 | 18.147,07 | 1.347,07 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 1.000,00 | 64.312,52 | 1.782,32 | | 1.782,32 | 66.094,84 | 65.094,84 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE FT 550 | 20.000,00 | 63.765,76 | 6.336,87 | | 6.336,87 | 70.102,63 | 50.102,63 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ESTADO FT 571 | 15.000,00 | 11.445,71 | 921,31 | | 921,31 | 12.367,02 | | 2.632,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO | 1.325.000,00 | | | | | | | 1.325.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 751 | 27.000,00 | 39.550,59 | 3.960,13 | | 3.960,13 | 43.510,72 | 16.510,72 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 700 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759.000701 | | 2.859,92 | 303,92 | | 303,92 | 3.163,84 | 3.163,84 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 501 | 50.000,00 | 58.514,42 | 7.413,17 | | 7.413,17 | 65.927,59 | 15.927,59 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI KANDIR FT 711.000804 | 15.000,00 | 66.942,82 | 9.535,27 | | 9.535,27 | 76.478,09 | 61.478,09 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 750 | 4.700,00 | 4.381,09 | 551,88 | | 551,88 | 4.932,97 | 232,97 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 755 | 1.000,00 | 3.709,50 | 1.411,90 | | 1.411,90 | 5.121,40 | 4.121,40 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FT 759 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.28 | Receita - REMUNERACAO FONTE 569 | 6.000,00 | 16.109,51 | 1.529,54 | | 1.529,54 | 17.639,05 | 11.639,05 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.52 | Receita - RENDIMENTO FONTE 631 | | 324,60 | 34,40 | | 34,40 | 359,00 | 359,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.53 | Receita - RENDIMENTO F 701 | 5.000,00 | 13.298,39 | 1.354,04 | | 1.354,04 | 14.652,43 | 9.652,43 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.55 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F 660.000800 | | 106,55 | | | | 106,55 | 106,55 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.57 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 552 | 3.000,00 | 5.460,59 | 95,61 | | 95,61 | 5.556,20 | 2.556,20 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.58 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 704 | | 14.848,62 | 2.121,84 | | 2.121,84 | 16.970,46 | 16.970,46 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.59 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS F 553 | 3.000,00 | 5.983,74 | 396,67 | | 396,67 | 6.380,41 | 3.380,41 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.60 | Receita - REM. DEP. BANCÁRIOS SAÚDE RECURSOS ESTADO F. 16 602 | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.61 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- FT 1661 | 1.200,00 | 2.552,73 | 528,90 | | 528,90 | 3.081,63 | 1.881,63 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.62 | Receita - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. ORDINARIO - 500 | | 1.611.660,17 | 166.977,75 | | 166.977,75 | 1.778.637,92 | 1.778.637,92 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.64 | Receita - REMUNERAÇÃO DEPOSITO F. 1701.321 | 5.000,00 | 2.796,25 | 1.384,43 | | 1.384,43 | 4.180,68 | | 819,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.65 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F 1716 | | 1,98 | | | | 1,98 | 1,98 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.66 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1605 | 1.000,00 | 1.062,38 | 84,38 | | 84,38 | 1.146,76 | 146,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.67 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 500 | | 13.787,74 | 1.448,50 | | 1.448,50 | 15.236,24 | 15.236,24 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.68 | Receita - REM. DEP. SAÚDE - RECURSO SUS FEDERAL - F 1601 | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.69 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F.1715 | | 1,99 | | | | 1,99 | 1,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.70 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - f 1705 | 1.800,00 | 2.339,84 | 351,80 | | 351,80 | 2.691,64 | 891,64 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.71 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS FEDERAL F.600 | | 158.726,20 | 11.949,95 | | 11.949,95 | 170.676,15 | 170.676,15 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.72 | Receita - REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F. 1708 | 16.000,00 | 25.082,06 | 6.037,30 | | 6.037,30 | 31.119,36 | 15.119,36 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.73 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - F. 1719 | 3.000,00 | 180,87 | 19,17 | | 19,17 | 200,04 | | 2.799,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.74 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1600311 | | 14.424,29 | 1.183,01 | | 1.183,01 | 15.607,30 | 15.607,30 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.75 | Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - F 1759.702 | | 38.313,52 | 78.117,02 | | 78.117,02 | 116.430,54 | 116.430,54 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.76 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSO SUS ESTADO - 1621 602 | | 6.636,00 | 770,13 | | 770,13 | 7.406,13 | 7.406,13 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.77 | Receita - REM. DEP. SAUDE - RECURSOS FMS F. 1621.321 | | 2.331,86 | 3.334,96 | | 3.334,96 | 5.666,82 | 5.666,82 | |
| 1.3.2.1.05 | Juros de Títulos de Renda | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| 1.3.2.1.05.0 | Juros de Títulos de Renda | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| 1.3.2.1.05.0.1 | Receita - Juros de Títulos de Renda - Principal | 20.000,00 | 4.422,12 | | | | 4.422,12 | | 15.577,88 |
| | Soma | 1.758.500,00 | 2.505.894,21 | 324.521,82 | | 324.521,82 | 2.830.416,03 | 2.585.533,34 | 1.513.617,31 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 1.005.000,00 | 904.123,42 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 986.525,12 | | 18.474,88 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 4 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MA... 149

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 5.000,00 | 5.695,50 | | | | 5.695,50 | 695,50 | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9 | Outros Serviços | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50 | ServiCos Sujeitos A RegulaCAo | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50.1 | SERVIÇOS DE SANEMANTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| 1.6.9.9.50.1.1 | Receita - ServiCos de Saneamento BAsico - Abastecimento de Agua - Principal | 1.000.000,00 | 898.427,92 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 980.829,62 | | 19.170,38 |
| | Soma | 1.005.000,00 | 904.123,42 | 82.401,70 | | 82.401,70 | 986.525,12 | 695,50 | 19.170,38 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 74.997.776,66 | 65.450.950,59 | 8.533.852,51 | | 8.533.852,51 | 73.984.803,10 | | 1.012.973,56 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 23.566.840,00 | 21.253.158,02 | 3.590.502,46 | | 3.590.502,46 | 24.843.660,48 | 1.276.820,48 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 19.301.000,00 | 17.668.771,98 | 2.508.943,46 | | 2.508.943,46 | 20.177.715,44 | 876.715,44 | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 15.301.000,00 | 13.535.724,94 | 2.043.803,18 | | 2.043.803,18 | 15.579.528,12 | 278.528,12 | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.781.000,00 | 12.437.134,25 | 1.432.516,36 | | 1.432.516,36 | 13.869.650,61 | 88.650,61 | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.781.000,00 | 12.437.134,25 | 1.432.516,36 | | 1.432.516,36 | 13.869.650,61 | 88.650,61 | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.520.000,00 | 1.098.590,69 | 611.286,82 | | 611.286,82 | 1.709.877,51 | 189.877,51 | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias | 1.520.000,00 | 1.098.590,69 | 611.286,82 | | 611.286,82 | 1.709.877,51 | 189.877,51 | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.000.000,00 | 4.133.047,04 | 465.140,28 | | 465.140,28 | 4.598.187,32 | 598.187,32 | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 522.500,00 | 452.828,04 | 190.782,93 | | 190.782,93 | 643.610,97 | 121.110,97 | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 262.500,00 | 207.900,19 | 169.186,26 | | 169.186,26 | 377.086,45 | 114.586,45 | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 260.000,00 | 244.927,85 | 21.596,67 | | 21.596,67 | 266.524,52 | 6.524,52 | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.569.640,00 | 1.304.133,31 | 730.409,05 | | 730.409,05 | 2.034.542,36 | 464.902,36 | |
| 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 | 1.563.190,00 | 1.232.233,31 | 129.951,74 | | 129.951,74 | 1.362.185,05 | | 201.004,95 |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.429.490,00 | 1.087.263,16 | 110.802,09 | | 110.802,09 | 1.198.065,25 | | 231.424,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.429.490,00 | 1.087.263,16 | 110.802,09 | | 110.802,09 | 1.198.065,25 | | 231.424,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Saude da Familia - ACS 95% | 183.560,00 | 151.800,00 | 30.360,00 | | 30.360,00 | 182.160,00 | | 1.400,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | 36.000,00 | 27.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 33.000,00 | | 3.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE | | 4.097,45 | | | | 4.097,45 | 4.097,45 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | Receita - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS | 135.580,00 | | | | | | | 135.580,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 210.600,00 | 172.256,73 | 8.776,13 | | 8.776,13 | 181.032,86 | | 29.567,14 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 17.250,00 | 15.687,76 | 1.438,00 | | 1.438,00 | 17.125,76 | | 124,24 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 624.000,00 | 503.884,00 | 37.942,00 | | 37.942,00 | 541.826,00 | | 82.174,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | 201.000,00 | 163.156,25 | 14.250,00 | | 14.250,00 | 177.406,25 | | 23.593,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.16 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR | 21.500,00 | | | | | | | 21.500,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | 7.676,00 | | | | 7.676,00 | 7.676,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL | | 18.887,77 | 1.717,07 | | 1.717,07 | 20.604,84 | 20.604,84 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.19 | Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE | | 3.087,00 | | | | 3.087,00 | 3.087,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.20 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 19.730,20 | 10.318,89 | | 10.318,89 | 30.049,09 | 30.049,09 | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 49.000,00 | 42.442,49 | 4.680,30 | | 4.680,30 | 47.122,79 | | 1.877,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Receita - CONVÊNIO AMBULÂNCIA - JAIME CAMPOS | | | | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 64.500,00 | 74.455,51 | 12.203,45 | | 12.203,45 | 86.658,96 | 22.158,96 | |
| 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 | 64.500,00 | 74.455,51 | 12.203,45 | | 12.203,45 | 86.658,96 | 22.158,96 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Receita - Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | 12.000,00 | | | | | | | 12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 17.100,00 | | | | | | | 17.100,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA | 3.200,00 | | | | | | | 3.200,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | Receita - Fortalec. Atuacao Estrateg. ACE 5% | 32.200,00 | 36.396,00 | 6.072,00 | | 6.072,00 | 42.468,00 | 10.268,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | Receita - INCENTIVO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA F. 16 605 | | 38.059,51 | 6.131,45 | | 6.131,45 | 44.190,96 | 44.190,96 | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 20.200,00 | 28.072,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 30.338,05 | 10.138,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 20.200,00 | 28.072,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 30.338,05 | 10.138,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Transf. Assist. Farmacia Basica | 20.200,00 | 26.434,15 | 2.265,90 | | 2.265,90 | 28.700,05 | 8.500,05 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB | | 1.638,00 | | | | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.3.99.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.3.99.0.1 | Receita - PISO ENFERMAGEM | 6.450,00 | 71.900,00 | 600.457,31 | | 600.457,31 | 672.357,31 | 665.907,31 | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 732.500,00 | 693.995,00 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 735.351,20 | 2.851,20 | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 472.500,00 | 491.428,25 | 41.356,20 | | 41.356,20 | 532.784,45 | 60.284,45 | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 152.200,00 | 134.230,00 | | | | 134.230,00 | | 17.970,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - PNAEP - PRE-ESCOLAR | 22.500,00 | 19.296,00 | | | | 19.296,00 | | 3.204,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - PNAE - AEE | 2.000,00 | 1.360,00 | | | | 1.360,00 | | 640,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 82.500,00 | 75.488,00 | | | | 75.488,00 | | 7.012,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - PNAEC - CRECHE | 45.200,00 | 38.086,00 | | | | 38.086,00 | | 7.114,00 |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 40.000,00 | 35.901,52 | | | | 35.901,52 | | 4.098,48 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 67.800,00 | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | | 35.364,77 |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 67.800,00 | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | | 35.364,77 |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | 32.435,23 | |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | 32.435,23 | | | | 32.435,23 | 32.435,23 | |
| 1.7.1.4.99.0.2 | Receita - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 67.800,00 | | | | | | | 67.800,00 |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 120.000,00 | 229.209,96 | 16.250,67 | | 16.250,67 | 245.460,63 | 125.460,63 | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 179.200,00 | 146.381,99 | 33.865,81 | | 33.865,81 | 180.247,80 | 1.047,80 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 42.000,00 | 27.873,00 | 335,00 | | 335,00 | 28.208,00 | | 13.792,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 86.400,00 | 61.979,28 | 20.349,33 | | 20.349,33 | 82.328,61 | | 4.071,39 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - Fundo Municipal de direito da Criança e Adolescentes | | 2.825,47 | | | | 2.825,47 | 2.825,47 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - Bloco da protecao social basica Componente PBFI | 50.800,00 | 41.704,24 | 13.181,48 | | 13.181,48 | 54.885,72 | 4.085,72 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | Receita - PROCAD SUAS | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 1.142.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 315.267,92 |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.100.000,00 | 757.837,74 | 68.894,34 | | 68.894,34 | 826.732,08 | | 273.267,92 |
| 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1 | Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 42.000,00 | | | | | | | 42.000,00 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE | | | | | | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 42.311.936,66 | 36.261.367,82 | 4.102.767,71 | | 4.102.767,71 | 40.364.135,53 | | 1.947.801,13 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 38.424.048,32 | 32.758.195,93 | 3.466.306,74 | | 3.466.306,74 | 36.224.502,67 | | 2.199.545,65 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 37.224.148,32 | 31.516.900,71 | 3.411.175,57 | | 3.411.175,57 | 34.928.076,28 | | 2.296.072,04 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.062.500,00 | 1.049.632,51 | 37.422,25 | | 37.422,25 | 1.087.054,76 | 24.554,76 | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 113.900,00 | 170.405,36 | 17.708,92 | | 17.708,92 | 188.114,28 | 74.214,28 | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 23.500,00 | 21.257,35 | | | | 21.257,35 | | 2.242,65 |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 602.000,00 | 1.104.196,00 | | | | 1.104.196,00 | 502.196,00 | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 321.400,00 | 447.790,65 | 27.104,34 | | 27.104,34 | 474.894,99 | 153.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - Saude Familia - Estado | 57.600,00 | 73.700,00 | 6.700,00 | | 6.700,00 | 80.400,00 | 22.800,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Receita - Saude Bucal -SB | 22.800,00 | | | | | | | 22.800,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - PAICI | 213.000,00 | 195.250,00 | 17.750,00 | | 17.750,00 | 213.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - TRANSF ESTADO - ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA | 10.000,00 | 12.340,65 | 1.154,34 | | 1.154,34 | 13.494,99 | 3.494,99 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - REGIONALIZAÇÃO | 18.000,00 | 16.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 18.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - PREMIAÇÃO-PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.964.488,34 | 1.951.185,24 | 609.356,63 | | 609.356,63 | 2.560.541,87 | | 403.946,47 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 50.500,00 | 49.655,36 | 4,76 | | 4,76 | 49.660,12 | | 839,88 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - COTA PARTE FUPIS | 500,00 | 123,92 | 4,76 | | 4,76 | 128,68 | | 371,32 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - TRANSF. RECURSOS - COFINANCIAMENTO - SAS | 30.000,00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | 6.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Receita - TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL | 20.000,00 | 25.531,44 | | | | 25.531,44 | 5.531,44 | |
| 1.7.2.9.53 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 1.7.2.9.53.0 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 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 | | 284.786,52 | | | | 284.786,52 | 284.786,52 | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 8 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MARTINS 153

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 2.913.988,34 | 1.616.743,36 | 609.351,87 | | 609.351,87 | 2.226.095,23 | | 687.893,11 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - FETHAB (Transporte Escolar) | 1.920.000,00 | 3.668,71 | | | | 3.668,71 | | 1.916.331,29 |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Receita - Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal | 70.000,00 | 78.052,23 | 8.672,47 | | 8.672,47 | 86.724,70 | 16.724,70 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.03 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Principal | 165.580,76 | 206.023,51 | | | | 206.023,51 | 40.442,75 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.04 | Receita - FEP ESTADO | 25.000,00 | 22.729,68 | | | | 22.729,68 | | 2.270,32 |
| 1.7.2.9.99.0.1.06 | Receita - TFRM | | 784,12 | | | | 784,12 | 784,12 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.07 | Receita - OUTRAS RECEITAS DO ESTADO | | 5.485,11 | 679,40 | | 679,40 | 6.164,51 | 6.164,51 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.08 | Receita - EMENDA WELLINGTON FAGUNDES - SAUDE | 212.887,07 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 287.112,93 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.09 | Receita - EMENDA - NELSON BARBUDO - SAUDE | 500.000,00 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.10 | Receita - EMENDA - DILMAR DAL BOSCO - CUSTEIO SAUDE | 9.589,14 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 190.410,86 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.11 | Receita - CONVENIO ANIVERSARIO DA SECEL | 10.931,37 | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 589.068,63 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| 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 | 9.119.000,00 | 7.936.424,75 | 840.582,34 | | 840.582,34 | 8.777.007,09 | | 341.992,91 |
| | Soma | 74.997.776,66 | 65.450.950,59 | 8.533.852,51 | | 8.533.852,51 | 73.984.803,10 | 4.329.223,10 | 5.342.196,66 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 87.600,00 | 999.845,18 | 110.656,26 | | 110.656,26 | 1.110.501,44 | 1.022.901,44 | |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 37.000,00 | 559.554,22 | 53.974,91 | | 53.974,91 | 613.529,13 | 576.529,13 | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 37.000,00 | 559.554,22 | 53.974,91 | | 53.974,91 | 613.529,13 | 576.529,13 | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 37.000,00 | 63.327,22 | 52.634,17 | | 52.634,17 | 115.961,39 | 78.961,39 | |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 37.000,00 | 63.327,22 | 52.634,17 | | 52.634,17 | 115.961,39 | 78.961,39 | |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 37.000,00 | | 52.613,91 | | 52.613,91 | 52.613,91 | 15.613,91 | |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | | 36.881,81 | 10,95 | | 10,95 | 36.892,76 | 36.892,76 | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 26.445,41 | 9,31 | | 9,31 | 26.454,72 | 26.454,72 | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.08.0.5 | Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas | | 485.911,79 | 1.340,74 | | 1.340,74 | 487.252,53 | 487.252,53 | |
| 1.9.1.1.14 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.1.1.14.0 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.1.1.14.0.1 | Receita - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal (Convenio) | | 10.315,21 | | | | 10.315,21 | 10.315,21 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 325.601,64 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.01 | Receita - OUTRAS INDENIZACOES - PREFEITURA | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Receita - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO | | 295.060,76 | 40.540,88 | | 40.540,88 | 335.601,64 | 335.601,64 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46



Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: EDSON JULIANO MARTINS

154

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 40.600,00 | 145.230,20 | 16.140,47 | | 16.140,47 | 161.370,67 | 120.770,67 | |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 40.600,00 | 145.230,20 | 16.140,47 | | 16.140,47 | 161.370,67 | 120.770,67 | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 40.600,00 | 40.764,47 | 16.140,46 | | 16.140,46 | 56.904,93 | 16.304,93 | |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 40.600,00 | 40.764,47 | 16.140,46 | | 16.140,46 | 56.904,93 | 16.304,93 | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Receita - Ônus de Sucumbência - Principal | 40.600,00 | 40.669,65 | 16.077,55 | | 16.077,55 | 56.747,20 | 16.147,20 | |
| 1.9.9.9.12.2.2 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora | | 76,01 | | | | 76,01 | 76,01 | |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Receita - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | | 17,81 | 62,91 | | 62,91 | 80,72 | 80,72 | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 104.465,73 | 0,01 | | 0,01 | 104.465,74 | 104.465,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | Receita - DOAÇÃO DE VALORES | | 10,72 | 0,01 | | 0,01 | 10,73 | 10,73 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | Receita - COMPENSAÇÃO | | 104.455,01 | | | | 104.455,01 | 104.455,01 | |
| | Soma | 87.600,00 | 999.845,18 | 110.656,26 | | 110.656,26 | 1.110.501,44 | 1.032.901,44 | 10.000,00 |
| | **Soma das Receitas Correntes** | **89.498.045,83** | **80.961.311,08** | **14.934.186,74** | | **14.934.186,74** | **95.895.497,82** | **13.465.894,09** | **7.068.442,10** |
| 2 | Receitas de Capital | 380.000,00 | 760.880,38 | 203.667,19 | | 203.667,19 | 964.547,57 | 584.547,57 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 2.2 | Alienação de Bens | 200.000,00 | 410.880,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 414.547,57 | 214.547,57 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 358.437,00 | | | | 358.437,00 | 358.437,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Receita - Alienacoes de Bens Moveis - Leilao | | 252.500,00 | | | | 252.500,00 | 252.500,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.02 | Receita - RECEBIMENTO DE SINISTRO | | 105.937,00 | | | | 105.937,00 | 105.937,00 | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Receita - Alienação de lotes residenciais | 200.000,00 | 52.443,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 56.110,57 | | 143.889,43 |
| | Soma | 200.000,00 | 410.880,38 | 3.667,19 | | 3.667,19 | 414.547,57 | 358.437,00 | 143.889,43 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | Receita - Emenda Sebastiao Resende | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - CONVENIO - SEAF- TRATOR AGRICULTURA FAMILIAR 0910-2024 - ESTADO | 180.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 20.000,00 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 10 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MARTINS 155

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - EMENDA DEP. BOTELHO | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Soma | 180.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | |
| | **Soma das Receitas de Capitais** | **380.000,00** | **760.880,38** | **203.667,19** | | **203.667,19** | **964.547,57** | **728.437,00** | **143.889,43** |
| 1 | (-) DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes | -11.299.500,00 | -10.129.500,08 | -1.164.489,84 | | -1.164.489,84 | -11.293.989,92 | | 5.510,08 |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.1 | (-) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | -297.000,00 | -296.314,73 | -79.515,54 | | -79.515,54 | -375.830,27 | 78.830,27 | |
| 1.1.1 | (-) Impostos | -297.000,00 | -295.657,70 | -53.896,15 | | -53.896,15 | -349.553,85 | 52.553,85 | |
| 1.1.1.2 | (-) Impostos sobre o Patrimônio | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50.0 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -291.000,00 | -294.889,72 | -45.601,65 | | -45.601,65 | -340.491,37 | 49.491,37 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -250.000,00 | -292.613,57 | -10,99 | | -10,99 | -292.624,56 | 42.624,56 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | -500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | -500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 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 | -40.000,00 | -2.276,15 | -45.590,66 | | -45.590,66 | -47.866,81 | 7.866,81 | |
| 1.1.1.4 | (-) Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51 | (-) Impostos sobre Serviços | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1 | (-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | (-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | (-) Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Arrecadação Própria | -6.000,00 | -767,98 | -8.294,50 | | -8.294,50 | -9.062,48 | 3.062,48 | |
| 1.1.2 | (-) Taxas | | -546,65 | -16.358,69 | | -16.358,69 | -16.905,34 | 16.905,34 | |
| 1.1.2.1 | (-) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | (-) Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | | -1.291,98 | | -1.291,98 | -1.291,98 | 1.291,98 | |
| 1.1.2.2 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | (-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | (-) Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços | | -546,65 | -15.066,71 | | -15.066,71 | -15.613,36 | 15.613,36 | |
| 1.1.3 | (-) Contribuição de Melhoria | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1 | (-) Contribuição de Melhoria | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53 | (-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53.0 | (-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | (-) Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -110,38 | -9.260,70 | | -9.260,70 | -9.371,08 | 9.371,08 | |
| | Soma | -297.000,00 | -296.314,73 | -79.515,54 | | -79.515,54 | -375.830,27 | 79.830,27 | 1.000,00 |
| 1.7 | (-) Transferências Correntes | -11.002.500,00 | -9.833.185,35 | -1.084.974,30 | | -1.084.974,30 | -10.918.159,65 | | 84.340,35 |
| 1.7.1 | (-) Transferências da União e de suas Entidades | -3.540.000,00 | -3.319.879,85 | -395.254,85 | | -395.254,85 | -3.715.134,70 | 175.134,70 | |
| 1.7.1.1 | (-) Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -3.540.000,00 | -3.314.035,73 | -379.531,28 | | -379.531,28 | -3.693.567,01 | 153.567,01 | |
| 1.7.1.1.51 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |
| 1.7.1.1.51.1 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 11 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MA... 156

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.1.51.1.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.740.000,00 | -2.487.426,42 | -286.503,24 | | -286.503,24 | -2.773.929,66 | 33.929,66 | |
| 1.7.1.1.52 | (-) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.1.52.0 | (-) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -800.000,00 | -826.609,31 | -93.028,04 | | -93.028,04 | -919.637,35 | 119.637,35 | |
| 1.7.1.5 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52.0 | (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | (-) Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | | -5.844,12 | -15.723,57 | | -15.723,57 | -21.567,69 | 21.567,69 | |
| 1.7.2 | (-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -7.462.500,00 | -6.513.305,50 | -689.719,45 | | -689.719,45 | -7.203.024,95 | | 259.475,05 |
| 1.7.2.1 | (-) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -7.462.500,00 | -6.513.305,50 | -689.719,45 | | -689.719,45 | -7.203.024,95 | | 259.475,05 |
| 1.7.2.1.50 | (-) Cota-Parte do ICMS | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.50.0 | (-) Cota-Parte do ICMS | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.250.000,00 | -6.303.379,88 | -682.235,08 | | -682.235,08 | -6.985.614,96 | | 264.385,04 |
| 1.7.2.1.51 | (-) Cota-Parte do IPVA | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| 1.7.2.1.51.0 | (-) Cota-Parte do IPVA | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | (-) Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -212.500,00 | -209.925,62 | -7.484,37 | | -7.484,37 | -217.409,99 | 4.909,99 | |
| | Soma | -11.002.500,00 | -9.833.185,35 | -1.084.974,30 | | -1.084.974,30 | -10.918.159,65 | 180.044,69 | 264.385,04 |
| | **Soma das Deduções das Receitas Correntes** | **-11.299.500,00** | **-10.129.500,08** | **-1.164.489,84** | | **-1.164.489,84** | **-11.293.989,92** | **259.874,96** | **265.385,04** |
| **TOTAL DA RECEITA BRUTA:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL DE DEDUÇÕES DAS RECEITAS:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL LÍQUIDO:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **78.578.545,83** | **71.592.691,38** | **13.973.364,09** | **0,00** | **13.973.364,09** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** | **0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

Data: 02/02/2026 11:23:46 Página: 12 de 13

Data da emissão: 02/02/2026 11:23:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MARTINS

157

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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 |

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
## Até o mês 12/2025

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| | 001 | GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2002 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.399.149,59 | 0,00 | 2.399.149,59 | 2.032.641,50 | 366.507,97 | 5.122,17 | 2.394.027,30 | 5.122,29 |
| 2 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 143.222,59 | 0,00 | 143.222,59 | 123.838,65 | 19.387,45 | 3,51 | 143.222,59 | 0,00 |
| 584 | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | -33.027,20 | 40.000,00 | 6.972,80 | 6.972,80 | 0,00 | 0,00 | 6.972,80 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.964,79 | 0,00 | 2.964,79 | 2.964,79 | 0,00 | 0,00 | 2.964,79 | 0,00 |
| 4 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 197.221,91 | 0,00 | 197.221,91 | 161.530,26 | 35.690,65 | 0,00 | 197.220,91 | 1,00 |
| 5 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 46.340,00 | 0,00 | 46.340,00 | 43.950,00 | 2.390,00 | 0,00 | 46.340,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 60.387,76 | 0,00 | 60.387,76 | 52.387,76 | 8.000,00 | 6.250,92 | 54.136,84 | 6.250,92 |
| 8 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 40.231,37 | 0,00 | 40.231,37 | 34.928,15 | 5.303,22 | 0,00 | 40.231,37 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.697,24 | 0,00 | 10.697,24 | 10.697,24 | 0,00 | 0,00 | 10.697,24 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 187.248,62 | 0,00 | 187.248,62 | 183.250,43 | 3.940,00 | 8.332,40 | 178.858,03 | 8.390,59 |
| 12 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 13.828,65 | 0,00 | 13.828,65 | 13.828,65 | 0,00 | 0,00 | 13.828,65 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 72.840,93 | 0,00 | 72.840,93 | 59.697,15 | 13.143,78 | 0,00 | 72.840,93 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 201.340,08 | 0,00 | 201.340,08 | 201.340,08 | 0,00 | 0,00 | 201.340,08 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2002** | **3.504.446,33** | **40.000,00** | **3.544.446,33** | **3.090.027,46** | **454.363,07** | **19.709,00** | **3.524.681,53** | **19.764,80** |
| | 04.122.0008.1004 | AQUIS./VEÍCULOS/EQUIP./MAT. PERM. GAB. DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 15 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 96.483,00 | 0,00 | 96.483,00 | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1004** | **96.483,00** | **0,00** | **96.483,00** | **96.483,00** | **0,00** | **0,00** | **96.483,00** | **0,00** |
| | 04.122.0008.1005 | CONSTRUIR/REFORM./AMPL./EQUIPAR PACO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309,09 | 0,00 | 309,09 | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 309,09 | 0,00 |
| 19 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1005** | **309,09** | **0,00** | **309,09** | **309,09** | **0,00** | **0,00** | **309,09** | **0,00** |
| | 04.131.0002.2003 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 17.315,17 | 0,00 | 17.315,17 | 12.783,72 | 4.531,45 | 0,00 | 17.315,17 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.181,75 | 0,00 | 14.181,75 | 14.181,75 | 0,00 | 0,00 | 14.181,75 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.131.0002.2003** | **31.496,92** | **0,00** | **31.496,92** | **26.965,47** | **4.531,45** | **0,00** | **31.496,92** | **0,00** |
| | 28.846.0003.9001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 23 | 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 57.255,54 | 0,00 | 57.255,54 | 57.255,54 | 0,00 | 0,00 | 57.255,54 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.9001** | **57.255,54** | **0,00** | **57.255,54** | **57.255,54** | **0,00** | **0,00** | **57.255,54** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **3.689.990,88** | **40.000,00** | **3.729.990,88** | **3.271.040,56** | **458.894,52** | **19.709,00** | **3.710.226,08** | **19.764,80** |
| | | **Total do Órgão - 02** | **3.689.990,88** | **40.000,00** | **3.729.990,88** | **3.271.040,56** | **458.894,52** | **19.709,00** | **3.710.226,08** | **19.764,80** |
| | 03 | SEC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1007 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. ADM | | | | | | | | |
| 24 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.980,07 | 0,00 | 20.980,07 | 13.986,72 | 6.941,56 | 0,00 | 20.928,28 | 51,79 |
| 26 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1007** | **52.680,07** | **0,00** | **52.680,07** | **45.686,72** | **6.941,56** | **0,00** | **52.628,28** | **51,79** |
| | 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 27 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 195.013,93 | 27.408,27 | 0,00 | 222.422,20 | 577,80 |
| 28 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.619.938,62 | 0,00 | 1.619.938,62 | 1.425.016,14 | 194.745,53 | 0,00 | 1.619.761,67 | 176,95 |

Data: 05/02/2026 16:56:09 — Página: 1 de 59

Data da emissão: 05/02/2026 16:56:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 29 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 82.458,86 | 14.893,95 | 0,00 | 97.352,81 | 3.647,19 |
| 30 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.140,11 | 0,00 | 47.140,11 | 42.377,72 | 4.762,39 | 0,00 | 47.140,11 | 0,00 |
| 31 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 152.053,29 | 0,00 | 152.053,29 | 130.477,60 | 19.948,54 | 103,52 | 150.322,62 | 1.730,67 |
| 32 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 2.300,00 |
| 34 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 172.874,96 | 0,00 | 172.874,96 | 164.874,96 | 8.000,00 | 22.563,82 | 150.311,14 | 22.563,82 |
| 35 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.652,99 | 0,00 | 7.652,99 | 7.652,99 | 0,00 | 0,00 | 7.652,99 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 37 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.339,95 | 0,00 | 30.339,95 | 30.339,95 | 0,00 | 0,00 | 30.339,95 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 244.159,56 | 0,00 | 244.159,56 | 218.405,25 | 25.754,31 | 0,00 | 244.159,56 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.044.742,08 | 0,00 | 1.044.742,08 | 1.014.920,49 | 29.668,82 | 7.254,56 | 1.037.334,75 | 7.407,33 |
| 40 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 324.908,18 | 0,00 | 324.908,18 | 308.513,00 | 16.395,18 | 1.213,28 | 323.694,90 | 1.213,28 |
| 41 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 102.968,04 | 0,00 | 102.968,04 | 88.047,59 | 14.920,45 | 0,00 | 102.968,04 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 22.379,21 | 0,00 | 22.379,21 | 22.379,21 | 0,00 | 0,00 | 22.379,21 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 48.348,70 | 0,00 | 48.348,70 | 48.348,70 | 0,00 | 0,00 | 48.348,70 | 0,00 |
| 45 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2004** | **4.151.505,69** | **0,00** | **4.151.505,69** | **3.784.526,39** | **356.497,44** | **31.135,18** | **4.109.888,65** | **41.617,04** |
| | **04.122.0002.2006** | **REGULARICACAO E REGISTRO DE AREAS PUBLICAS** | | | | | | | | |
| 47 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2006** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0002.2007** | **REALIZ. DE CONCURSOS/PROC.SEL./REF.ADM./PCCS - ADM** | | | | | | | | |
| 48 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2007** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0002.2008** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA JUNTA SERVICO MILITAR** | | | | | | | | |
| 49 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2008** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0008.1006** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. ADM** | | | | | | | | |
| 51 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 75.040,31 | 0,00 | 75.040,31 | 75.040,31 | 0,00 | 625,00 | 74.415,31 | 625,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1006** | **75.040,31** | **0,00** | **75.040,31** | **75.040,31** | **0,00** | **625,00** | **74.415,31** | **625,00** |
| | **06.181.0002.2010** | **APOIO AS FORCAS DE SEGURANCAS** | | | | | | | | |
| 52 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 212.054,02 | 0,00 | 212.054,02 | 177.516,05 | 33.928,41 | 0,00 | 211.444,46 | 609,56 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 06.181.0002.2010** | **212.054,02** | **0,00** | **212.054,02** | **177.516,05** | **33.928,41** | **0,00** | **211.444,46** | **609,56** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **4.491.280,09** | **0,00** | **4.491.280,09** | **4.082.769,47** | **397.367,41** | **31.760,18** | **4.448.376,70** | **42.903,39** |
| | | **Total do Órgão - 03** | **4.491.280,09** | **0,00** | **4.491.280,09** | **4.082.769,47** | **397.367,41** | **31.760,18** | **4.448.376,70** | **42.903,39** |
| | **04** | **SECRETARIA FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **04.122.0008.1008** | **AQUIS./VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. FINANCAS** | | | | | | | | |
| 53 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.374,00 | 0,00 | 20.374,00 | 20.374,00 | 0,00 | 0,00 | 20.374,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1008** | **20.374,00** | **0,00** | **20.374,00** | **20.374,00** | **0,00** | **0,00** | **20.374,00** | **0,00** |
| | **04.123.0002.2011** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS** | | | | | | | | |
| 54 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 141.294,16 | 0,00 | 141.294,16 | 122.586,19 | 18.514,35 | 0,00 | 141.100,54 | 193,62 |
| 55 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 970.861,67 | 0,00 | 970.861,67 | 844.088,20 | 126.423,90 | 0,00 | 970.512,10 | 349,57 |
| 56 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 42.006,38 | 0,00 | 42.006,38 | 33.885,92 | 7.140,29 | 0,00 | 41.026,21 | 980,17 |
| 57 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.571,00 | 0,00 | 4.571,00 | 4.570,85 | 0,00 | 0,00 | 4.570,85 | 0,15 |
| 58 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 108.453,85 | 0,00 | 108.453,85 | 91.696,08 | 16.757,77 | 0,00 | 108.453,85 | 0,00 |
| 59 | 3.3.50.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.899,94 | 0,00 | 6.899,94 | 6.000,00 | 300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 599,94 |
| 62 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.419,36 | 0,00 | 7,70 | 13.411,66 | 288,34 |
| 63 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 4.210,00 | 0,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 224.778,64 | 0,00 | 224.778,64 | 224.778,64 | 0,00 | 0,00 | 224.778,64 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 66 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.055,82 | 0,00 | 105.055,82 | 94.180,80 | 10.875,02 | 18.663,86 | 86.391,96 | 18.663,86 |
| 68 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 29.978,79 | 0,00 | 29.978,79 | 250,00 | 29.728,79 | 4.728,48 | 25.250,31 | 4.728,48 |
| 69 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 45.241,29 | 0,00 | 45.241,29 | 37.029,63 | 8.211,66 | 0,00 | 45.241,29 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 133.944,44 | 0,00 | 133.944,44 | 133.023,89 | 920,55 | 0,00 | 133.944,44 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.123.0002.2011** | **1.830.995,98** | **0,00** | **1.830.995,98** | **1.609.719,56** | **218.872,33** | **23.400,04** | **1.805.191,85** | **25.804,13** |
| | **28.846.0003.2012** | **CONTRIBUICAO AO PASEP** | | | | | | | | |
| 72 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 826.835,15 | 0,00 | 826.835,15 | 686.786,00 | 139.797,53 | 287,45 | 826.296,08 | 539,07 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.846.0003.2012** | **826.835,15** | **0,00** | **826.835,15** | **686.786,00** | **139.797,53** | **287,45** | **826.296,08** | **539,07** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.678.205,13** | **0,00** | **2.678.205,13** | **2.316.879,56** | **358.669,86** | **23.687,49** | **2.651.861,93** | **26.343,20** |
| | | **Total do Órgão - 04** | **2.678.205,13** | **0,00** | **2.678.205,13** | **2.316.879,56** | **358.669,86** | **23.687,49** | **2.651.861,93** | **26.343,20** |
| | **05** | **SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | | | | | | |
| | **001** | **GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2013** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL.** | | | | | | | | |
| 73 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 646.114,50 | 0,00 | 646.114,50 | 579.747,25 | 65.719,02 | 0,00 | 645.466,27 | 648,23 |
| 74 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.541.162,72 | 0,00 | 2.541.162,72 | 2.212.979,90 | 328.181,82 | 0,00 | 2.541.161,72 | 1,00 |
| 75 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 125.291,53 | 17.856,43 | 0,00 | 143.147,96 | 852,04 |
| 76 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 161.576,42 | 0,00 | 161.576,42 | 150.021,58 | 11.554,84 | 0,00 | 161.576,42 | 0,00 |
| 77 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 302.693,42 | 0,00 | 302.693,42 | 253.266,37 | 49.426,05 | 0,00 | 302.692,42 | 1,00 |
| 78 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 11.316,00 | 0,00 | 11.316,00 | 8.300,00 | 300,00 | 0,00 | 8.600,00 | 2.716,00 |
| 81 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.972.134,03 | 0,00 | 1.972.134,03 | 1.964.217,06 | 7.917,27 | 4.370,75 | 1.967.763,58 | 4.370,45 |
| 82 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 116.854,03 | 0,00 | 116.854,03 | 101.284,75 | 15.569,28 | 0,00 | 116.854,03 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.889,08 | 0,00 | 0,00 | 1.889,08 | 710,92 |
| 86 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 1.968.368,85 | 0,00 | 1.968.368,85 | 1.752.469,44 | 215.899,41 | 0,00 | 1.968.368,85 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.345.214,15 | 0,00 | 2.345.214,15 | 2.305.621,81 | 42.577,60 | 91.142,45 | 2.257.056,96 | 88.157,19 |
| 88 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 197.817,80 | 0,00 | 197.817,80 | 167.822,29 | 29.995,51 | 0,00 | 197.817,80 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 218.176,24 | 0,00 | 218.176,24 | 218.176,24 | 0,00 | 0,00 | 218.176,24 | 0,00 |
| 91 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2013** | **10.628.028,16** | **0,00** | **10.628.028,16** | **9.841.087,30** | **784.997,23** | **95.513,20** | **10.530.571,33** | **97.456,83** |
| | **04.122.0008.1015** | **AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC. OBRAS** | | | | | | | | |
| 93 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 44.255,99 | 0,00 | 44.255,99 | 44.255,99 | 0,00 | 0,00 | 44.255,99 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1015** | **44.255,99** | **0,00** | **44.255,99** | **44.255,99** | **0,00** | **0,00** | **44.255,99** | **0,00** |
| | **16.482.0013.1022** | **PROJETOS HABITACIONAIS/CASAS POPULARES** | | | | | | | | |
| 94 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.187,57 | 0,00 | 38.187,57 | 38.084,54 | 103,03 | 0,00 | 38.187,57 | 0,00 |
| 95 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 16.482.0013.1022** | **38.187,57** | **0,00** | **38.187,57** | **38.084,54** | **103,03** | **0,00** | **38.187,57** | **0,00** |
| | **28.843.0003.2016** | **MANUTENCAO/ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA - OBRAS** | | | | | | | | |
| 98 | 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 558.617,57 | 47.811,66 | 0,00 | 606.429,23 | 49.570,77 |
| 99 | 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 466.368,55 | 42.122,85 | 0,00 | 508.491,40 | 31.508,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.843.0003.2016** | **1.196.000,00** | **0,00** | **1.196.000,00** | **1.024.986,12** | **89.934,51** | **0,00** | **1.114.920,63** | **81.079,37** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **11.906.471,72** | **0,00** | **11.906.471,72** | **10.948.413,95** | **875.034,77** | **95.513,20** | **11.727.935,52** | **178.536,20** |

Data: 05/02/2026 16:56:09 — Página: 3 de 3

Data da emissão: 05/02/2026 16:56:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 002 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 17.512.0011.1012 | CONSTR./REF./AMPL./EQUIP. DA REDE DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| 100 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0011.1012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 17.512.0011.2014 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| 103 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 16.392,70 | 0,00 | 16.392,70 | 16.233,11 | 0,00 | 0,00 | 16.233,11 | 159,59 |
| 104 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 102.467,91 | 0,00 | 0,00 | 102.467,91 | 532,09 |
| 105 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.769,11 | 0,00 | 2.769,11 | 2.573,12 | 0,00 | 0,00 | 2.573,12 | 195,99 |
| 106 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.932,77 | 0,00 | 4.932,77 | 3.733,03 | 0,00 | 0,00 | 3.733,03 | 1.199,74 |
| 108 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 535,56 | 0,00 | 535,56 | 535,56 | 0,00 | 0,00 | 535,56 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.229,09 | 0,00 | 44.229,09 | 40.539,30 | 3.689,63 | 0,00 | 44.228,93 | 0,16 |
| 113 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 31.137,00 | 0,00 | 31.137,00 | 31.137,00 | 0,00 | 0,00 | 31.137,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0011.2014** | **202.996,23** | **0,00** | **202.996,23** | **197.219,03** | **3.689,63** | **0,00** | **200.908,66** | **2.087,57** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **202.996,23** | **0,00** | **202.996,23** | **197.219,03** | **3.689,63** | **0,00** | **200.908,66** | **2.087,57** |
| | 003 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| | 15.451.0008.1009 | DRENAGEM/PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | |
| 119 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 838.616,00 | 0,00 | 838.616,00 | 838.616,00 | 0,00 | 304,28 | 838.311,72 | 304,28 |
| 120 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.408,24 | 0,00 | 176,20 | 17.232,04 | 267,96 |
| 121 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 617.903,12 | 0,00 | 617.903,12 | 617.903,12 | 0,00 | 497.433,55 | 120.469,57 | 497.433,55 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1009** | **1.474.019,12** | **0,00** | **1.474.019,12** | **1.473.927,36** | **0,00** | **497.914,03** | **976.013,33** | **498.005,79** |
| | 15.451.0008.1014 | CONSTR./MANUT. DE PRACAS, PARQUES, RUAS E JARDINS | | | | | | | | |
| 122 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.890,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890,00 | 110,00 |
| 123 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 228,43 | 0,00 | 228,43 | 228,43 | 0,00 | 0,00 | 228,43 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1014** | **10.228,43** | **0,00** | **10.228,43** | **10.118,43** | **0,00** | **0,00** | **10.118,43** | **110,00** |
| | 15.451.0008.1016 | CONSTRUIR/REFORM./AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 125 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1016** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 15.451.0008.1018 | CONST./REF./AMPL./EQUIP. CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 128 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 130 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0008.1018** | **0,77** | **0,00** | **0,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,77** |
| | 15.452.0004.2017 | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | | | | | | | | |
| 132 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.2017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 25.752.0008.2015 | MANUTENCAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | |
| 135 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 58.188,56 | 0,00 | 58.188,56 | 45.847,53 | 12.341,03 | 0,00 | 58.188,56 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 25.752.0008.2015** | **58.188,56** | **0,00** | **58.188,56** | **45.847,53** | **12.341,03** | **0,00** | **58.188,56** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **1.542.436,88** | **0,00** | **1.542.436,88** | **1.529.893,32** | **12.341,03** | **497.914,03** | **1.044.320,32** | **498.116,56** |
| | 004 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS RURAIS | | | | | | | | |
| | 26.782.0008.1013 | CONSTR./REFORMA/AMPL./DE ESTRADAS/PONTES/BUEIROS | | | | | | | | |
| 138 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.099.775,15 | 0,00 | 1.099.775,15 | 1.095.640,00 | 4.135,15 | 0,00 | 1.099.775,15 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.731.603,79 | 0,00 | 1.731.603,79 | 1.688.539,39 | 0,00 | 56.987,70 | 1.631.551,69 | 100.052,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0008.1013** | **2.831.378,94** | **0,00** | **2.831.378,94** | **2.784.179,39** | **4.135,15** | **56.987,70** | **2.731.326,84** | **100.052,10** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **2.831.378,94** | **0,00** | **2.831.378,94** | **2.784.179,39** | **4.135,15** | **56.987,70** | **2.731.326,84** | **100.052,10** |
| | | **Total do Órgão - 05** | **16.483.283,77** | **0,00** | **16.483.283,77** | **15.459.705,69** | **895.200,58** | **650.414,93** | **15.704.491,34** | **778.792,43** |
| | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | |
| | 10.122.0018.1027 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES - SEC. SAUDE | | | | | | | | |
| 140 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.058,43 | 0,00 | 28.058,43 | 28.058,43 | 0,00 | 0,00 | 28.058,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.1027** | **28.958,43** | **0,00** | **28.958,43** | **28.958,43** | **0,00** | **0,00** | **28.958,43** | **0,00** |
| | 10.122.0018.1070 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| 142 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 3.500.003,47 | 0,00 | 3.500.003,47 | 3.500.003,47 | 0,00 | 1.513.563,70 | 1.986.439,77 | 1.513.563,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.1070** | **3.500.003,47** | **0,00** | **3.500.003,47** | **3.500.003,47** | **0,00** | **1.513.563,70** | **1.986.439,77** | **1.513.563,70** |
| | 10.122.0018.2018 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | | | | | | | | |
| 143 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 104.041,28 | 0,00 | 104.041,28 | 94.781,39 | 8.750,13 | 0,00 | 103.531,52 | 509,76 |
| 144 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 584.816,43 | 0,00 | 584.816,43 | 517.986,84 | 66.579,23 | 0,00 | 584.566,07 | 250,36 |
| 145 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 47.482,67 | 3.247,34 | 0,00 | 50.730,01 | 4.269,99 |
| 146 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 29.441,04 | 0,00 | 29.441,04 | 29.441,04 | 0,00 | 0,00 | 29.441,04 | 0,00 |
| 147 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 74.160,58 | 0,00 | 74.160,58 | 65.125,20 | 5.581,75 | 0,00 | 70.706,95 | 3.453,63 |
| 148 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 29.960,00 | 0,00 | 29.960,00 | 29.960,00 | 0,00 | 0,00 | 29.960,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 69.323,06 | 0,00 | 69.323,06 | 67.679,08 | 7.576,85 | 5.932,87 | 69.323,06 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 78.076,80 | 0,00 | 78.076,80 | 78.076,80 | 0,00 | 0,00 | 78.076,80 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 254.253,61 | 0,00 | 254.253,61 | 254.200,47 | 0,00 | 0,00 | 254.200,47 | 53,14 |
| 152 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 575.810,70 | 0,00 | 575.810,70 | 571.210,70 | 4.102,00 | 43.740,00 | 531.572,70 | 44.238,00 |
| 153 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 228.603,45 | 0,00 | 228.603,45 | 193.562,55 | 35.040,90 | 0,00 | 228.603,45 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 35.213,33 | 0,00 | 35.213,33 | 35.213,33 | 0,00 | 0,00 | 35.213,33 | 0,00 |
| 156 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2018** | **2.118.700,28** | **0,00** | **2.118.700,28** | **1.984.720,07** | **130.878,20** | **49.672,87** | **2.065.925,40** | **52.774,88** |
| | 10.122.0018.2019 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONS. DE SAUDE | | | | | | | | |
| 157 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.820,73 | 0,00 | 3.820,73 | 3.820,73 | 0,00 | 0,00 | 3.820,73 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2019** | **3.820,73** | **0,00** | **3.820,73** | **3.820,73** | **0,00** | **0,00** | **3.820,73** | **0,00** |
| | 10.122.0018.2026 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO | | | | | | | | |
| 159 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 4.513,24 | 0,00 | 4.513,24 | 4.513,24 | 0,00 | 0,00 | 4.513,24 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 78.075,66 | 0,00 | 78.075,66 | 78.075,66 | 0,00 | 0,00 | 78.075,66 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.496,00 | 365,13 | 0,00 | 5.861,13 | 138,87 |
| 162 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 11.445,24 | 0,00 | 11.445,24 | 11.445,24 | 0,00 | 0,00 | 11.445,24 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 270,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0018.2026** | **102.104,14** | **0,00** | **102.104,14** | **101.330,14** | **365,13** | **0,00** | **101.695,27** | **408,87** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **10.301.0019.2020** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 165 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 192.887,00 | 0,00 | 192.887,00 | 162.037,83 | 23.591,68 | 0,00 | 185.629,51 | 7.257,49 |
| 166 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.386.594,35 | 0,00 | 1.386.594,35 | 1.206.888,43 | 178.928,31 | 0,00 | 1.385.816,74 | 777,61 |
| 167 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.087,06 | 0,00 | 6.087,06 | 2.778,84 | 3.066,91 | 0,00 | 5.845,75 | 241,31 |
| 168 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 103.163,17 | 0,00 | 103.163,17 | 94.893,93 | 8.269,24 | 0,00 | 103.163,17 | 0,00 |
| 169 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 161.458,68 | 0,00 | 161.458,68 | 143.911,50 | 17.269,00 | 0,00 | 161.180,50 | 278,18 |
| 170 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 183.016,36 | 0,00 | 183.016,36 | 169.926,48 | 12.889,14 | 1.755,31 | 181.060,31 | 1.956,05 |
| 172 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.836.064,98 | 0,00 | 1.836.064,98 | 1.636.298,25 | 200.009,24 | 242,51 | 1.836.064,98 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 416.299,48 | 0,00 | 416.299,48 | 376.086,87 | 40.000,00 | 12.743,26 | 403.343,61 | 12.955,87 |
| 175 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.412,00 | 0,00 | 100.412,00 | 100.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100.412,00 | 0,00 |
| 583 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | -27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 25.782,38 | 0,00 | 0,00 | 25.782,38 | 44.217,62 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2020** | **4.435.883,08** | **27.000,00** | **4.462.883,08** | **3.925.916,51** | **484.023,52** | **14.741,08** | **4.395.198,95** | **67.684,13** |
| | **10.301.0019.2021** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | | | | | | |
| 177 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.409,05 | 0,00 | 0,00 | 6.409,05 | 5.590,95 |
| 178 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 320.118,85 | 38.933,22 | 0,00 | 359.052,07 | 947,93 |
| 179 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 57.282,68 | 0,00 | 57.282,68 | 45.619,18 | 10.604,74 | 0,00 | 56.223,92 | 1.058,76 |
| 182 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.703,93 | 0,00 | 77.703,93 | 77.703,93 | 0,00 | 0,00 | 77.703,93 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2021** | **506.986,61** | **0,00** | **506.986,61** | **449.851,01** | **49.537,96** | **0,00** | **499.388,97** | **7.597,64** |
| | **10.301.0019.2028** | **MANUT. DE ATIV. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 185 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 31.908,20 | 6.026,22 | 0,00 | 37.934,42 | 65,58 |
| 186 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.210,62 | 0,00 | 0,00 | 2.210,62 | 789,38 |
| 188 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 191 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2028** | **42.600,00** | **0,00** | **42.600,00** | **35.618,82** | **6.026,22** | **0,00** | **41.645,04** | **954,96** |
| | **10.301.0019.2029** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO PROG.AGENTE COMUNITARIO-ACS** | | | | | | | | |
| 192 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 258.252,40 | 0,00 | 258.252,40 | 202.445,83 | 29.460,38 | 0,00 | 231.906,21 | 26.346,19 |
| 193 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 31.882,96 | 0,00 | 31.882,96 | 26.334,68 | 5.548,28 | 0,00 | 31.882,96 | 0,00 |
| 195 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 196 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2029** | **290.633,36** | **0,00** | **290.633,36** | **228.780,51** | **35.008,66** | **0,00** | **263.789,17** | **26.844,19** |
| | **10.301.0019.2030** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ACADEMIAS DA SAUDE** | | | | | | | | |
| 198 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 46.343,92 | 10.472,14 | 0,00 | 56.816,06 | 183,94 |
| 200 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.812,88 | 0,00 | 0,00 | 2.812,88 | 187,12 |
| 201 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 11.350,22 | 0,00 | 11.350,22 | 8.670,60 | 2.679,62 | 0,00 | 11.350,22 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.284,18 | 0,00 | 1.284,18 | 1.283,38 | 0,00 | 0,00 | 1.283,38 | 0,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2030** | **72.634,40** | **0,00** | **72.634,40** | **59.110,78** | **13.151,76** | **0,00** | **72.262,54** | **371,86** |
| | **10.301.0019.2089** | **MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 204 | 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 59.528,00 | 0,00 | 59.528,00 | 59.528,00 | 0,00 | 0,00 | 59.528,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 23.472,00 | 0,00 | 23.472,00 | 23.472,00 | 0,00 | 0,00 | 23.472,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 206 | 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2089** | **138.000,00** | **0,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.1025** | **AQUIS. VEIC./AMBULANCIA/EQUIP./MAT.PERM. MAC** | | | | | | | | |
| 207 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.1025** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** |
| | **10.302.0020.2022** | **MANUTENCAO DE ATIV. DA UDR-UNID DESCENTR.REABILIT.** | | | | | | | | |
| 208 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 115.079,94 | 0,00 | 115.079,94 | 107.182,84 | 7.897,10 | 0,00 | 115.079,94 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 537.094,78 | 0,00 | 537.094,78 | 457.381,78 | 77.586,04 | 0,00 | 534.967,82 | 2.126,96 |
| 210 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 72.677,73 | 0,00 | 72.677,73 | 12.706,21 | 2.051,27 | 0,00 | 14.757,48 | 57.920,25 |
| 211 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100.697,63 | 0,00 | 100.697,63 | 76.817,42 | 13.667,90 | 0,00 | 90.485,32 | 10.212,31 |
| 213 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| 215 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 994,98 | 0,00 | 0,00 | 994,98 | 5,02 |
| 216 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 981,22 | 0,00 | 0,00 | 981,22 | 18,78 |
| 218 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.058,00 | 0,00 | 8.058,00 | 8.058,00 | 0,00 | 0,00 | 8.058,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2022** | **836.608,08** | **0,00** | **836.608,08** | **665.022,45** | **101.202,31** | **0,00** | **766.224,76** | **70.383,32** |
| | **10.302.0020.2023** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 219 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.475,25 | 14.856,25 | 0,00 | 22.331,50 | 27.668,50 |
| 220 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 88.951,74 | 0,00 | 88.951,74 | 44.699,18 | 30.493,23 | 0,00 | 75.192,41 | 13.759,33 |
| 221 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.037,34 | 0,00 | 0,00 | 1.037,34 | 8.962,66 |
| 222 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 32.329,08 | 0,00 | 32.329,08 | 20.646,36 | 7.986,46 | 0,00 | 28.632,82 | 3.696,26 |
| 224 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.889,20 | 0,00 | 18.889,20 | 722,40 | 17.683,00 | 0,00 | 18.405,40 | 483,80 |
| 226 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2023** | **200.170,02** | **0,00** | **200.170,02** | **74.580,53** | **71.018,94** | **0,00** | **145.599,47** | **54.570,55** |
| | **10.302.0020.2025** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO** | | | | | | | | |
| 228 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 56.540,94 | 0,00 | 56.540,94 | 56.540,94 | 0,00 | 0,00 | 56.540,94 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.224.857,36 | 0,00 | 1.224.857,36 | 1.052.244,28 | 138.935,57 | 0,00 | 1.191.179,85 | 33.677,51 |
| 230 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 18.237,63 | 0,00 | 18.237,63 | 5.154,18 | 274,40 | 0,00 | 5.428,58 | 12.809,05 |
| 231 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 152.923,73 | 0,00 | 152.923,73 | 129.492,13 | 23.431,60 | 0,00 | 152.923,73 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| 235 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 150.162,60 | 0,00 | 150.162,60 | 149.162,60 | 2.300,00 | 2.825,36 | 148.637,24 | 1.525,36 |
| 236 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 467.977,46 | 0,00 | 467.977,46 | 388.793,64 | 79.183,82 | 0,00 | 467.977,46 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 583.662,36 | 0,00 | 583.662,36 | 550.962,56 | 33.478,00 | 61.618,52 | 522.822,04 | 60.840,32 |
| 239 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2025** | **2.657.112,08** | **0,00** | **2.657.112,08** | **2.334.900,33** | **277.603,39** | **64.443,88** | **2.548.059,84** | **109.052,24** |
| | **10.302.0020.2036** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA MEDIA/ALTA COMPLEX.MAC** | | | | | | | | |
| 242 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 93,00 |
| 248 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 140,00 |
| 249 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2036** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **767,00** | **0,00** | **0,00** | **767,00** | **233,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 10.302.0020.2092 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | | | | | |
| 250 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2092** | **795.000,00** | **0,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **0,00** | **0,00** | **795.000,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PAICI | | | | | | | | |
| 251 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2093** | **213.000,00** | **0,00** | **213.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS | | | | | | | | |
| 252 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2094** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO | | | | | | | | |
| 253 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2095** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO | | | | | | | | |
| 254 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33 | 83.333,33 | 0,00 | 0,00 | 83.333,33 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2096** | **83.333,33** | **0,00** | **83.333,33** | **83.333,33** | **0,00** | **0,00** | **83.333,33** | **0,00** |
| | 10.302.0020.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS | | | | | | | | |
| 255 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 37.812,00 | 0,00 | 37.812,00 | 37.811,16 | 0,00 | 0,00 | 37.811,16 | 0,84 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2097** | **37.812,00** | **0,00** | **37.812,00** | **37.811,16** | **0,00** | **0,00** | **37.811,16** | **0,84** |
| | 10.302.0020.2098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO | | | | | | | | |
| 256 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.399,96 | 0,00 | 20.399,96 | 20.399,96 | 0,00 | 16.199,96 | 4.200,00 | 16.199,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0020.2098** | **20.399,96** | **0,00** | **20.399,96** | **20.399,96** | **0,00** | **16.199,96** | **4.200,00** | **16.199,96** |
| | 10.303.0018.2099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 257 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0018.2099** | **20.800,00** | **0,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **0,00** | **0,00** | **20.800,00** | **0,00** |
| | 10.303.0021.1029 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 258 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.1029** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.303.0021.1035 | AQUIS./EQUIP./MAT. PERM. FARMACIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 259 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.1035** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.303.0021.2027 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 260 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.187,58 | 20.915,65 | 0,00 | 92.103,23 | 7.896,77 |
| 262 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 13.578,27 | 0,00 | 13.578,27 | 9.685,93 | 3.892,34 | 0,00 | 13.578,27 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 376,00 |
| 268 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2027** | **114.378,27** | **0,00** | **114.378,27** | **80.997,51** | **25.107,99** | **0,00** | **106.105,50** | **8.272,77** |
| | 10.303.0021.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS | | | | | | | | |
| 270 | 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 369.285,71 | 0,00 | 369.285,71 | 369.285,71 | 0,00 | 0,00 | 369.285,71 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2091** | **369.285,71** | **0,00** | **369.285,71** | **369.285,71** | **0,00** | **0,00** | **369.285,71** | **0,00** |

Data: 05/02/2026 16:56:09 — Página: 8 de 106

Data da emissão: 05/02/2026 16:56:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 10.304.0022.1034 | AQUIS./EQUIP./MAT. PERM. VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 271 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.1034** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10.304.0022.2041 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 272 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 23.433,52 | 1.064,81 | 0,00 | 24.498,33 | 2.901,67 |
| 273 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 82.725,87 | 0,00 | 82.725,87 | 71.602,26 | 6.855,38 | 0,00 | 78.457,64 | 4.268,23 |
| 274 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.623,10 | 0,00 | 1.623,10 | 1.623,10 | 0,00 | 0,00 | 1.623,10 | 0,00 |
| 275 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 135,00 |
| 277 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 428,21 | 0,00 | 0,00 | 428,21 | 71,79 |
| 278 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 823,58 | 0,00 | 823,58 | 367,23 | 0,00 | 0,00 | 367,23 | 456,35 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.2041** | **114.107,55** | **0,00** | **114.107,55** | **98.354,32** | **7.920,19** | **0,00** | **106.274,51** | **7.833,04** |
| | 10.305.0022.2035 | MANUTENCAO DE ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | |
| 280 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 46.367,53 | 0,00 | 46.367,53 | 29.581,19 | 16.785,34 | 0,00 | 46.366,53 | 1,00 |
| 281 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.788,52 | 0,00 | 1.788,52 | 894,26 | 447,13 | 0,00 | 1.341,39 | 447,13 |
| 283 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 390,14 | 600,00 | 0,00 | 990,14 | 9,86 |
| 284 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.587,82 | 0,00 | 7.587,82 | 7.587,82 | 0,00 | 0,00 | 7.587,82 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0022.2035** | **56.743,87** | **0,00** | **56.743,87** | **38.453,41** | **17.832,47** | **0,00** | **56.285,88** | **457,99** |
| | 10.306.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS | | | | | | | | |
| 287 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 821,40 | 0,00 | 821,40 | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.306.0021.2090** | **821,40** | **0,00** | **821,40** | **821,40** | **0,00** | **0,00** | **821,40** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **17.620.896,77** | **27.000,00** | **17.647.896,77** | **16.149.637,58** | **1.219.676,74** | **1.658.621,49** | **15.710.692,83** | **1.937.203,94** |
| | | **Total do Órgão - 06** | **17.620.896,77** | **27.000,00** | **17.647.896,77** | **16.149.637,58** | **1.219.676,74** | **1.658.621,49** | **15.710.692,83** | **1.937.203,94** |
| | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| | 001 | GABINETE DA SEC. EDUCACAO | | | | | | | | |
| | 12.122.0002.2045 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| 288 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.829,21 | 0,00 | 0,00 | 4.829,21 | 1.170,79 |
| 289 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 239.542,54 | 0,00 | 239.542,54 | 196.180,13 | 37.718,88 | 0,00 | 233.899,01 | 5.643,53 |
| 290 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.372,04 | 0,00 | 10.372,04 | 8.428,94 | 1.943,10 | 0,00 | 10.372,04 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.869,82 | 0,00 | 30.869,82 | 25.182,54 | 5.620,09 | 0,00 | 30.802,63 | 67,19 |
| 293 | 3.3.50.41 | Contribuições | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 868.490,05 | 0,00 | 868.490,05 | 252.646,24 | 616.260,58 | 1.997,31 | 866.909,51 | 1.580,54 |
| 296 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.957,49 | 5.877,52 | 0,00 | 44.835,01 | 15.164,99 |
| 297 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 1.182.051,26 | 0,00 | 1.182.051,26 | 1.086.630,31 | 95.420,95 | 0,00 | 1.182.051,26 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 891.900,49 | 0,00 | 891.900,49 | 625.900,59 | 265.825,40 | 122.864,09 | 768.861,90 | 123.038,59 |
| 300 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 77.728,32 | 0,00 | 77.728,32 | 77.728,32 | 0,00 | 0,00 | 77.728,32 | 0,00 |
| 301 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 74.742,57 | 0,00 | 74.742,57 | 74.407,84 | 0,00 | 0,00 | 74.407,84 | 334,73 |
| 582 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 225.636,61 | 0,00 | 225.636,61 | 182.306,12 | 43.155,99 | 0,00 | 225.462,11 | 174,50 |
| 303 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 24.310,00 | 0,00 | 24.310,00 | 24.310,00 | 0,00 | 0,00 | 24.310,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.2045** | **3.642.846,60** | **70.000,00** | **3.712.846,60** | **2.614.107,73** | **1.076.425,41** | **124.861,40** | **3.565.671,74** | **147.174,86** |
| | 12.122.0006.1047 | REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACOES-SEC. EDUCACAO | | | | | | | | |
| 304 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 19.650,00 | 0,00 | 0,00 | 19.650,00 | 0,00 |
| 305 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.060,69 | 0,00 | 2.060,69 | 2.060,69 | 0,00 | 0,00 | 2.060,69 | 0,00 |

Data: 05/02/2026 16:56:09 — Página: 9 de 37

Data da emissão: 05/02/2026 16:56:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: MARCOS ANTONIO MAIA

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 306 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.727,50 | 0,00 | 0,00 | 12.727,50 | 37.272,50 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0006.1047** | **71.710,69** | **0,00** | **71.710,69** | **34.438,19** | **0,00** | **0,00** | **34.438,19** | **37.272,50** |
| | **12.364.0006.1040** | **APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR** | | | | | | | | |
| 308 | 3.3.50.41 | Contribuições | 9.619,85 | 0,00 | 9.619,85 | 9.619,85 | 0,00 | 0,00 | 9.619,85 | 0,00 |
| 309 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.364.0006.1040** | **9.619,85** | **0,00** | **9.619,85** | **9.619,85** | **0,00** | **0,00** | **9.619,85** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **3.724.177,14** | **70.000,00** | **3.794.177,14** | **2.658.165,77** | **1.076.425,41** | **124.861,40** | **3.609.729,78** | **184.447,36** |
| | **002** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| | **04.125.0002.2086** | **MANUT. DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 311 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.125.0002.2086** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.122.0006.1046** | **REALIZACAO DE CURSOS PROFISIONALIZANTES** | | | | | | | | |
| 314 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0006.1046** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2047** | **PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 315 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 597.507,72 | 0,00 | 597.507,72 | 597.086,60 | 0,00 | 0,00 | 597.086,60 | 421,12 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2047** | **597.507,72** | **0,00** | **597.507,72** | **597.086,60** | **0,00** | **0,00** | **597.086,60** | **421,12** |
| | **12.306.0006.2048** | **PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. INFANTIL-CRECHE** | | | | | | | | |
| 316 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 321.122,38 | 0,00 | 321.122,38 | 321.122,38 | 0,00 | 0,00 | 321.122,38 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2048** | **321.122,38** | **0,00** | **321.122,38** | **321.122,38** | **0,00** | **0,00** | **321.122,38** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2049** | **PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE** | | | | | | | | |
| 317 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2049** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.306.0006.2050** | **PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.INF.- PRE-ESCOLA** | | | | | | | | |
| 318 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.462,16 | 0,00 | 11.462,16 | 11.462,16 | 0,00 | 0,00 | 11.462,16 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.306.0006.2050** | **11.462,16** | **0,00** | **11.462,16** | **11.462,16** | **0,00** | **0,00** | **11.462,16** | **0,00** |
| | **12.361.0006.2051** | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 319 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 506.144,59 | 0,00 | 506.144,59 | 506.144,59 | 0,00 | 0,00 | 506.144,59 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.049.718,97 | 0,00 | 1.049.718,97 | 1.049.718,97 | 0,00 | 41.751,02 | 1.007.967,95 | 41.751,02 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2051** | **1.555.863,56** | **0,00** | **1.555.863,56** | **1.555.863,56** | **0,00** | **41.751,02** | **1.514.112,54** | **41.751,02** |
| | **12.361.0006.2052** | **MANUTENCAO DE ATIV.DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 321 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2052** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **12.361.0006.2055** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 322 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 139.696,73 | 0,00 | 139.696,73 | 139.351,13 | 0,00 | 5.859,88 | 133.491,25 | 6.205,48 |
| 330 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 | 476.963,70 | 0,00 |
| 331 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.771,70 | 0,00 | 122.771,70 | 122.771,70 | 0,00 | 0,00 | 122.771,70 | 0,00 |
| 333 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2055** | **739.432,13** | **0,00** | **739.432,13** | **262.122,83** | **476.963,70** | **5.859,88** | **733.226,65** | **6.205,48** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 12.361.0008.1036 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE ESCOLAS ENS. FUND. | | | | | | | | |
| 335 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1036** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 12.361.0008.1038 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 336 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 330.843,98 | 0,00 | 330.843,98 | 319.085,98 | 3.700,00 | 0,00 | 322.785,98 | 8.058,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1038** | **330.843,98** | **0,00** | **330.843,98** | **319.085,98** | **3.700,00** | **0,00** | **322.785,98** | **8.058,00** |
| | 12.361.0008.1041 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 337 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.278.000,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0008.1041** | **1.278.000,00** | **0,00** | **1.278.000,00** | **1.278.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.278.000,00** | **0,00** |
| | 12.365.0006.2053 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | |
| 338 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.843,63 | 0,00 | 2.843,63 | 2.843,63 | 0,00 | 0,00 | 2.843,63 | 0,00 |
| 343 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 124.340,66 | 0,00 | 124.340,66 | 123.386,21 | 135,11 | 10.449,66 | 113.071,66 | 11.269,00 |
| 346 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 | 354.440,57 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.798,43 | 0,00 | 83.798,43 | 83.798,43 | 0,00 | 0,00 | 83.798,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2053** | **565.423,29** | **0,00** | **565.423,29** | **210.028,27** | **354.575,68** | **10.449,66** | **554.154,29** | **11.269,00** |
| | 12.365.0008.1042 | AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. ENS. INFANTIL | | | | | | | | |
| 348 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.170,00 | 0,00 | 14.170,00 | 14.027,99 | 0,00 | 0,00 | 14.027,99 | 142,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1042** | **14.170,00** | **0,00** | **14.170,00** | **14.027,99** | **0,00** | **0,00** | **14.027,99** | **142,01** |
| | 12.365.0008.1043 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. DE CRECHES/PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| 349 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 | 790.449,83 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1043** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** | **790.449,83** | **0,00** |
| | 12.365.0008.1045 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. BRINQUEDOTECA | | | | | | | | |
| 354 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0008.1045** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 12.367.0006.2054 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 357 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2054** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **6.205.275,05** | **0,00** | **6.205.275,05** | **4.569.799,77** | **1.625.689,21** | **59.060,56** | **6.136.428,42** | **68.846,63** |
| | 003 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 70 | | | | | | | | |
| | 12.361.0006.2044 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENS. FUNDAM. | | | | | | | | |
| 364 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.419.879,71 | 0,00 | 2.419.879,71 | 1.825.913,71 | 364.305,53 | 39.304,45 | 2.150.914,79 | 268.964,92 |
| 365 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.673.160,12 | 0,00 | 4.673.160,12 | 3.302.946,93 | 1.022.999,99 | 0,00 | 4.325.946,92 | 347.213,20 |
| 366 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 296.423,65 | 0,00 | 296.423,65 | 246.331,65 | 45.138,28 | 0,00 | 291.469,93 | 4.953,72 |
| 367 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 218.197,20 | 0,00 | 218.197,20 | 52.151,39 | 166.045,81 | 0,00 | 218.197,20 | 0,00 |
| 368 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 693.823,14 | 0,00 | 693.823,14 | 507.576,01 | 145.754,53 | 0,00 | 653.330,54 | 40.492,60 |
| 369 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 298.146,26 | 63.020,45 | 0,00 | 361.166,71 | 833,29 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2044** | **8.663.483,82** | **0,00** | **8.663.483,82** | **6.233.065,95** | **1.807.264,59** | **39.304,45** | **8.001.026,09** | **662.457,73** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 12.365.0006.2059 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | | | | | | | | |
| 370 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 192.336,11 | 0,00 | 192.336,11 | 139.892,60 | 34.191,83 | 0,00 | 174.084,43 | 18.251,68 |
| 371 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.249.198,28 | 90.482,52 | 0,00 | 1.339.680,80 | 170.319,20 |
| 372 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55.853,82 | 6.102,95 | 0,00 | 61.956,77 | 8.043,23 |
| 373 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 42.476,83 | 0,00 | 42.476,83 | 42.476,83 | 0,00 | 0,00 | 42.476,83 | 0,00 |
| 374 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 119.631,67 | 0,00 | 119.631,67 | 119.631,67 | 0,00 | 50,00 | 119.581,67 | 50,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2059** | **1.934.444,61** | **0,00** | **1.934.444,61** | **1.607.053,20** | **130.777,30** | **50,00** | **1.737.780,50** | **196.664,11** |
| | 12.365.0006.2060 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - CRECHES | | | | | | | | |
| 375 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 242.642,85 | 0,00 | 242.642,85 | 231.781,93 | 4.917,80 | 0,00 | 236.699,73 | 5.943,12 |
| 376 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 229.570,92 | 0,00 | 229.570,92 | 123.517,47 | 0,00 | 0,00 | 123.517,47 | 106.053,45 |
| 377 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.493,08 | 867,89 | 0,00 | 33.360,97 | 6.639,03 |
| 378 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 |
| 379 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 83.226,02 | 0,00 | 0,00 | 83.226,02 | 6.773,98 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2060** | **606.682,50** | **0,00** | **606.682,50** | **471.018,50** | **10.254,42** | **0,00** | **481.272,92** | **125.409,58** |
| | 12.367.0006.2056 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL | | | | | | | | |
| 380 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.561,00 | 971,30 | 0,00 | 38.532,30 | 21.467,70 |
| 381 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 204.596,67 | 0,00 | 204.596,67 | 145.701,73 | 23.681,89 | 0,00 | 169.383,62 | 35.213,05 |
| 382 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.248,42 | 592,06 | 0,00 | 5.840,48 | 659,52 |
| 383 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 47.388,45 | 0,00 | 47.388,45 | 47.388,45 | 0,00 | 0,00 | 47.388,45 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2056** | **318.485,12** | **0,00** | **318.485,12** | **235.899,60** | **25.245,25** | **0,00** | **261.144,85** | **57.340,27** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **11.523.096,05** | **0,00** | **11.523.096,05** | **8.547.037,25** | **1.973.541,56** | **39.354,45** | **10.481.224,36** | **1.041.871,69** |
| | 004 | FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 30 | | | | | | | | |
| | 12.361.0006.2042 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM. | | | | | | | | |
| 385 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 | 2.021,78 | 0,00 |
| 386 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0006.2042** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** | **2.021,78** | **0,00** |
| | 12.365.0006.2057 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHES | | | | | | | | |
| 399 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 17.901,56 | 0,00 | 17.901,56 | 17.901,56 | 0,00 | 0,00 | 17.901,56 | 0,00 |
| 400 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2057** | **17.901,56** | **0,00** | **17.901,56** | **17.901,56** | **0,00** | **0,00** | **17.901,56** | **0,00** |
| | 12.365.0006.2058 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA | | | | | | | | |
| 412 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 415 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0006.2058** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12.367.0006.2043** | **MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - EDUC. ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 421 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0006.2043** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **19.923,34** | **0,00** | **19.923,34** | **17.901,56** | **2.021,78** | **0,00** | **19.923,34** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 07** | **21.472.471,58** | **70.000,00** | **21.542.471,58** | **15.792.904,35** | **4.677.677,96** | **223.276,41** | **20.247.305,90** | **1.295.165,68** |
| | **08** | **SEC. ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **08.122.0002.2100** | **GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS** | | | | | | | | |
| 423 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 104.423,06 | 9.008,37 | 0,00 | 113.431,43 | 6.568,57 |
| 424 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 932.910,70 | 0,00 | 932.910,70 | 809.135,13 | 123.775,57 | 0,00 | 932.910,70 | 0,00 |
| 425 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.738,46 | 5.296,01 | 0,00 | 68.034,47 | 11.965,53 |
| 426 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.175,50 | 0,00 | 17.175,50 | 17.175,50 | 0,00 | 0,00 | 17.175,50 | 0,00 |
| 427 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 106.593,62 | 0,00 | 106.593,62 | 91.826,32 | 14.767,30 | 0,00 | 106.593,62 | 0,00 |
| 428 | 3.3.50.41 | Contribuições | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 | 6.150,00 |
| 431 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 111.484,00 | 0,00 | 111.484,00 | 100.069,03 | 10.384,00 | 1.657,76 | 108.795,27 | 2.688,73 |
| 432 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 10.465,00 | 0,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | 0,00 | 0,00 | 10.465,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 453,54 |
| 436 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 313.134,35 | 0,00 | 313.134,35 | 303.443,23 | 4.986,00 | 65.907,74 | 242.521,49 | 70.612,86 |
| 438 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 65.271,69 | 0,00 | 65.271,69 | 55.521,69 | 9.750,00 | 0,00 | 65.271,69 | 0,00 |
| 440 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 42.936,36 | 0,00 | 42.936,36 | 42.936,36 | 0,00 | 0,00 | 42.936,36 | 0,00 |
| 442 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.045,25 | 0,00 | 4.045,25 | 4.045,25 | 0,00 | 0,00 | 4.045,25 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.122.0002.2100** | **1.889.016,47** | **0,00** | **1.889.016,47** | **1.680.175,49** | **177.967,25** | **67.565,50** | **1.790.577,24** | **98.439,23** |
| | **08.244.0008.1051** | **AQUIS.VEICULOS/EQUIP./MAT. PERM. SEC.ASSIST.SOCIAL** | | | | | | | | |
| 445 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.1051** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **1.889.016,47** | **0,00** | **1.889.016,47** | **1.680.175,49** | **177.967,25** | **67.565,50** | **1.790.577,24** | **98.439,23** |
| | **002** | **FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | |
| | **08.125.0002.2105** | **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL ( CMAS)** | | | | | | | | |
| 446 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 145,00 |
| 449 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.125.0002.2105** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **855,00** | **0,00** | **0,00** | **855,00** | **145,00** |
| | **08.244.0015.1052** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. CRAS** | | | | | | | | |
| 451 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 452 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.626,00 | 0,00 | 14.626,00 | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983,00 | 2.643,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.1052** | **14.626,00** | **0,00** | **14.626,00** | **11.983,00** | **0,00** | **0,00** | **11.983,00** | **2.643,00** |
| | **08.244.0015.2101** | **BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA** | | | | | | | | |
| 453 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 79.748,97 | 0,00 | 79.748,97 | 47.600,26 | 26.361,86 | 0,00 | 73.962,12 | 5.786,85 |
| 455 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.336,86 | 0,00 | 8.336,86 | 2.482,91 | 2.336,86 | 0,00 | 4.819,77 | 3.517,09 |
| 456 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 8.128,12 | 0,00 | 8.128,12 | 2.128,12 | 4.318,82 | 0,00 | 6.446,94 | 1.681,18 |
| 458 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 14,00 |
| 460 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 145.949,46 | 0,00 | 145.949,46 | 145.916,02 | 0,00 | 0,00 | 145.916,02 | 33,44 |
| 461 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 241.225,00 | 0,00 | 241.225,00 | 214.643,51 | 26.581,49 | 0,00 | 241.225,00 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 145.017,78 | 0,00 | 145.017,78 | 138.834,12 | 5.071,66 | 14.915,00 | 128.990,78 | 16.027,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2101** | **629.020,19** | **0,00** | **629.020,19** | **552.204,94** | **64.670,69** | **14.915,00** | **601.960,63** | **27.059,56** |
| | **08.244.0015.2103** | **GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | |
| 463 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 51.991,38 | 0,00 | 51.991,38 | 50.813,81 | 0,00 | 0,00 | 50.813,81 | 1.177,57 |
| 464 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2103** | **51.991,38** | **0,00** | **51.991,38** | **50.813,81** | **0,00** | **0,00** | **50.813,81** | **1.177,57** |
| | **08.244.0015.2104** | **EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSIST. SOCIAL** | | | | | | | | |
| 465 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2104** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **08.244.0015.2106** | **GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS** | | | | | | | | |
| 469 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| 470 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0015.2106** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **100,00** |
| | **08.244.0016.2102** | **BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 473 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 475 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 182.922,20 | 0,00 | 182.922,20 | 164.354,36 | 18.567,84 | 0,00 | 182.922,20 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0016.2102** | **203.322,20** | **0,00** | **203.322,20** | **184.754,36** | **18.567,84** | **0,00** | **203.322,20** | **0,00** |
| | **08.244.0017.2107** | **GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 477 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0017.2107** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **900.959,77** | **0,00** | **900.959,77** | **801.511,11** | **83.238,53** | **14.915,00** | **869.834,64** | **31.125,13** |
| | **003** | **CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| | **08.243.0015.2062** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| 480 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265.951,44 | 0,00 | 265.951,44 | 223.898,95 | 42.052,49 | 0,00 | 265.951,44 | 0,00 |
| 481 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 11.784,86 | 0,00 | 11.784,86 | 6.414,99 | 5.369,87 | 0,00 | 11.784,86 | 0,00 |
| 482 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.736,71 | 0,00 | 21.736,71 | 21.736,71 | 0,00 | 0,00 | 21.736,71 | 0,00 |
| 483 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.707,86 | 0,00 | 4.707,86 | 2.907,86 | 979,64 | 0,00 | 3.887,50 | 820,36 |
| 484 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.151,40 | 0,00 | 15.151,40 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 3.751,40 |
| 486 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 19.203,58 | 0,00 | 19.203,58 | 17.386,67 | 2.400,00 | 1.611,14 | 18.175,53 | 1.028,05 |
| 487 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.402,00 | 0,00 | 5.402,00 | 2.472,00 | 2.930,00 | 0,00 | 5.402,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 490 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2062** | **343.937,85** | **0,00** | **343.937,85** | **286.217,18** | **53.732,00** | **1.611,14** | **338.338,04** | **5.599,81** |
| | **08.243.0015.2108** | **PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | |
| 491 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2108** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 003** | **343.937,85** | **0,00** | **343.937,85** | **286.217,18** | **53.732,00** | **1.611,14** | **338.338,04** | **5.599,81** |
| | **004** | **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| | **08.243.0015.2067** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FMDCA / CMDCA** | | | | | | | | |
| 494 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 40.436,40 | 0,00 | 40.436,40 | 10.436,40 | 30.000,00 | 0,00 | 40.436,40 | 0,00 |
| 496 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.988,00 | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0015.2067** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** | **16.424,40** | **30.000,00** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 004** | **46.424,40** | **0,00** | **46.424,40** | **16.424,40** | **30.000,00** | **0,00** | **46.424,40** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 08** | **3.180.338,49** | **0,00** | **3.180.338,49** | **2.784.328,18** | **344.937,78** | **84.091,64** | **3.045.174,32** | **135.164,17** |
| | **09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| | **001** | **DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2073** | **MANUT. DE ATIV. DA SEC. DE DESEN ECON. E MEIO AMB.** | | | | | | | | |
| 497 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 24.531,63 | 0,00 | 24.531,63 | 19.401,28 | 5.113,61 | 0,00 | 24.514,89 | 16,74 |
| 498 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 423.913,89 | 0,00 | 423.913,89 | 384.116,77 | 39.797,12 | 0,00 | 423.913,89 | 0,00 |
| 499 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 35.260,84 | 0,00 | 35.260,84 | 29.158,90 | 6.101,94 | 0,00 | 35.260,84 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.352,04 | 0,00 | 18.352,04 | 18.352,04 | 0,00 | 0,00 | 18.352,04 | 0,00 |
| 501 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 32.177,13 | 0,00 | 32.177,13 | 27.621,65 | 1.569,74 | 0,00 | 29.191,39 | 2.985,74 |
| 502 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 16.351,00 | 0,00 | 16.351,00 | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 15.130,00 | 1.221,00 |
| 504 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 148.970,59 | 0,00 | 148.970,59 | 140.136,45 | 500,00 | 532,25 | 140.104,20 | 8.866,39 |
| 505 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 60.870,00 | 0,00 | 60.870,00 | 60.870,00 | 0,00 | 0,00 | 60.870,00 | 0,00 |
| 507 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 438.046,36 | 0,00 | 438.046,36 | 388.724,32 | 49.322,04 | 0,00 | 438.046,36 | 0,00 |
| 509 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 403.938,92 | 0,00 | 403.938,92 | 401.966,52 | 2.075,51 | 70.668,66 | 333.373,37 | 70.565,55 |
| 510 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 511 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 29.595,63 | 0,00 | 29.595,63 | 24.454,73 | 5.140,90 | 0,00 | 29.595,63 | 0,00 |
| 512 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 64.744,71 | 0,00 | 64.744,71 | 42.813,34 | 10.931,37 | 0,00 | 53.744,71 | 11.000,00 |
| 513 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 162.835,90 | 0,00 | 162.835,90 | 160.015,90 | 0,00 | 0,00 | 160.015,90 | 2.820,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2073** | **1.860.778,64** | **0,00** | **1.860.778,64** | **1.713.951,90** | **120.552,23** | **71.200,91** | **1.763.303,22** | **97.475,42** |
| | **04.122.0004.1055** | **AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE AREAS** | | | | | | | | |
| 514 | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1055** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.122.0014.1062** | **APOIO A PARCERIAS A ENTIDADES** | | | | | | | | |
| 515 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0014.1062** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **15.452.0004.2080** | **MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO VIVEIRO/HORTO MUN.** | | | | | | | | |
| 517 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 83.779,42 | 0,00 | 83.779,42 | 74.245,88 | 9.532,54 | 0,00 | 83.778,42 | 1,00 |
| 518 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 507,76 | 0,00 | 0,00 | 507,76 | 492,24 |
| 519 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0004.2080** | **84.779,42** | **0,00** | **84.779,42** | **74.753,64** | **9.532,54** | **0,00** | **84.286,18** | **493,24** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 20.606.0002.2077 | APOIO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO - CIDESA | | | | | | | | |
| 522 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 85.416,71 | 0,00 | 85.416,71 | 85.416,71 | 0,00 | 0,00 | 85.416,71 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0002.2077** | **85.416,71** | **0,00** | **85.416,71** | **85.416,71** | **0,00** | **0,00** | **85.416,71** | **0,00** |
| | 20.608.0008.1056 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. FEIRA LIVRE | | | | | | | | |
| 523 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.608.0008.1056** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 20.608.0012.2078 | APOIAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | |
| 526 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 353.725,00 | 0,00 | 353.725,00 | 353.725,00 | 0,00 | 0,00 | 353.725,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.608.0012.2078** | **353.725,00** | **0,00** | **353.725,00** | **353.725,00** | **0,00** | **0,00** | **353.725,00** | **0,00** |
| | 23.692.0014.1058 | ACOES DE INCENTIVO A INSTALACAO DE NOVA EMPRESAS | | | | | | | | |
| 529 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.692.0014.1058** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 23.695.0008.1057 | CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. PASS. SALTO MAGESSI | | | | | | | | |
| 533 | 4.4.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| 534 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.695.0008.1057** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.385.699,77** | **0,00** | **2.385.699,77** | **2.228.247,25** | **130.084,77** | **71.200,91** | **2.287.131,11** | **98.568,66** |
| | 002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | 18.542.0004.2076 | APOIO A IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA | | | | | | | | |
| 536 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.542.0004.2076** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| | 18.543.0004.2075 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS/LICENCAS AMBIENT. | | | | | | | | |
| 538 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 551,23 | 0,00 | 551,23 | 551,23 | 0,00 | 0,00 | 551,23 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.543.0004.2075** | **551,23** | **0,00** | **551,23** | **551,23** | **0,00** | **0,00** | **551,23** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **90.551,23** | **0,00** | **90.551,23** | **551,23** | **90.000,00** | **0,00** | **90.551,23** | **0,00** |
| | | **Total do Órgão - 09** | **2.476.251,00** | **0,00** | **2.476.251,00** | **2.228.798,48** | **220.084,77** | **71.200,91** | **2.377.682,34** | **98.568,66** |
| | 11 | SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| | 001 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| | 13.392.0005.1074 | EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. | | | | | | | | |
| 539 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.1074** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 27.812.0007.1069 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | |
| 542 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.1069** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 27.812.0007.2084 | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 543 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 20.479,49 | 0,00 | 20.479,49 | 15.030,41 | 3.549,08 | 0,00 | 18.579,49 | 1.900,00 |
| 544 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 452.086,26 | 0,00 | 452.086,26 | 388.399,75 | 63.685,51 | 0,00 | 452.085,26 | 1,00 |
| 545 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 22.362,70 | 5.956,30 | 0,00 | 28.319,00 | 181,00 |
| 546 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 28.931,02 | 0,00 | 28.931,02 | 23.660,02 | 4.737,12 | 0,00 | 28.397,14 | 533,88 |
| 547 | 3.3.50.41 | Contribuições | 486.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 241.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 0,00 |
| 548 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 549 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 9.315,00 | 0,00 | 9.315,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 165,00 |
| 550 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 345.705,24 | 0,00 | 345.705,24 | 341.782,04 | 4.067,70 | 345,64 | 345.504,10 | 201,14 |
| 551 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 34.576,36 | 0,00 | 34.576,36 | 18.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 33.400,00 | 1.176,36 |
| 552 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 | 21.445,70 | 0,00 | 0,00 | 21.445,70 | 854,30 |
| 555 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 315.452,69 | 0,00 | 315.452,69 | 287.649,11 | 27.803,58 | 0,00 | 315.452,69 | 0,00 |
| 556 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 596.297,47 | 0,00 | 596.297,47 | 588.498,27 | 6.424,20 | 26.005,03 | 568.917,44 | 27.380,03 |
| 557 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 558 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 24.788,14 | 3.900,00 | 0,00 | 28.688,14 | 2.911,86 |
| 581 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 83.630,73 | 0,00 | 83.630,73 | 83.630,73 | 0,00 | 0,00 | 83.630,73 | 0,00 |
| 560 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 21.187,43 | 0,00 | 21.187,43 | 21.187,43 | 0,00 | 0,00 | 21.187,43 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0007.2084** | **2.500.861,69** | **10.000,00** | **2.510.861,69** | **2.121.784,30** | **380.123,49** | **26.350,67** | **2.475.557,12** | **35.304,57** |
| | **27.813.0008.1066** | **CONSTR./REFORM./AMPL./EQUIP. AREAS DE LAZER** | | | | | | | | |
| 561 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.813.0008.1066** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.500.861,69** | **10.000,00** | **2.510.861,69** | **2.121.784,30** | **380.123,49** | **26.350,67** | **2.475.557,12** | **35.304,57** |
| | **002** | **DPTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| | **13.392.0005.2074** | **REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES** | | | | | | | | |
| 564 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 565 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.340.309,63 | 0,00 | 3.340.309,63 | 2.437.165,41 | 869.608,00 | 0,00 | 3.306.773,41 | 33.536,22 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2074** | **3.350.809,63** | **0,00** | **3.350.809,63** | **2.437.165,41** | **880.108,00** | **0,00** | **3.317.273,41** | **33.536,22** |
| | **13.392.0005.2087** | **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DPTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 567 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97.500,12 | 0,00 | 97.500,12 | 97.500,12 | 0,00 | 0,00 | 97.500,12 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.638,62 | 0,00 | 17.638,62 | 17.638,62 | 0,00 | 0,00 | 17.638,62 | 0,00 |
| 570 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.182,89 | 0,00 | 23.182,89 | 18.533,94 | 4.648,95 | 0,00 | 23.182,89 | 0,00 |
| 571 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 435,00 |
| 573 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 104.234,00 | 0,00 | 104.234,00 | 103.757,78 | 0,00 | 0,00 | 103.757,78 | 476,22 |
| 574 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 950,00 |
| 575 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 224.133,88 | 0,00 | 224.133,88 | 204.133,88 | 19.932,89 | 0,00 | 224.066,77 | 67,11 |
| 576 | 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.229,80 | 0,00 | 121.229,80 | 121.229,80 | 0,00 | 0,00 | 121.229,80 | 0,00 |
| 578 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 59.567,26 | 0,00 | 59.567,26 | 59.567,26 | 0,00 | 0,00 | 59.567,26 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0005.2087** | **663.521,57** | **0,00** | **663.521,57** | **637.011,40** | **24.581,84** | **0,00** | **661.593,24** | **1.928,33** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 002** | **4.014.331,20** | **0,00** | **4.014.331,20** | **3.074.176,81** | **904.689,84** | **0,00** | **3.978.866,65** | **35.464,55** |
| | | **Total do Órgão - 11** | **6.515.192,89** | **10.000,00** | **6.525.192,89** | **5.195.961,11** | **1.284.813,33** | **26.350,67** | **6.454.423,77** | **70.769,12** |
| | **99** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | |
| | **999** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | |
| | **99.999.9999.9999** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | | | | | | | | |
| 579 | 9.9.99.99 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999** | **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:** | **78.607.910,60** | **147.000,00** | **78.754.910,60** | **67.282.024,98** | **9.857.322,95** | **2.789.112,72** | **74.350.235,21** | **4.404.675,39** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 78.607.910,60 | 147.000,00 | 78.754.910,60 | 67.282.024,98 | 9.857.322,95 | 2.789.112,72 | 74.350.235,21 | 4.404.675,39 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 5 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **74.400.000,00** | **78.198.545,83** | **84.601.507,90** | **6.402.962,07** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.042.160,00 | 11.284.569,17 | 16.535.607,87 | 5.251.038,70 |
| Receita de Contribuições | 67.600,00 | 67.600,00 | 71.813,99 | 4.213,99 |
| Receita Patrimonial | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 2.830.416,03 | 1.071.916,03 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 986.525,12 | -18.474,88 |
| Transferências Correntes | 61.439.140,00 | 63.995.276,66 | 63.066.643,45 | -928.633,21 |
| Outras Receitas Correntes | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.110.501,44 | 1.022.901,44 |
| **Receitas de Capital (II)** | **200.000,00** | **380.000,00** | **964.547,57** | **584.547,57** |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 414.547,57 | 214.547,57 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | 180.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **74.600.000,00** | **78.578.545,83** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **74.600.000,00** | **78.578.545,83** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** |
| Déficit (VI) | | | | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **74.600.000,00** | **78.578.545,83** | **85.566.055,47** | **6.987.509,64** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **4.526.364,77** | **4.526.364,77** | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 4.526.364,77 | 4.526.364,77 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

Data: 06/02/2026 12:08:04 Página: 1 de 4

Data da emissão: 06/02/2026 12:08:04 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 177

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| 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)** | **58.286.392,00** | **69.014.356,20** | **66.711.865,30** | **62.598.575,61** | **60.876.676,88** | **2.302.490,90** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.785.068,00 | 31.362.756,07 | 30.023.315,45 | 30.023.315,45 | 29.041.649,99 | 1.339.440,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 560.000,00 | 656.000,00 | 606.429,23 | 606.429,23 | 606.429,23 | 49.570,77 |
| Outras Despesas Correntes | 27.941.324,00 | 36.995.600,13 | 36.082.120,62 | 31.968.830,93 | 31.228.597,66 | 913.479,51 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **12.023.608,00** | **9.740.554,40** | **7.638.369,91** | **6.783.971,08** | **6.144.971,08** | **2.102.184,49** |
| Investimentos | 11.483.608,00 | 9.200.554,40 | 7.129.878,51 | 6.275.479,68 | 5.636.479,68 | 2.070.675,89 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 540.000,00 | 540.000,00 | 508.491,40 | 508.491,40 | 508.491,40 | 31.508,60 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **200.000,00** | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **70.510.000,00** | **78.754.910,60** | **74.350.235,21** | **69.382.546,69** | **67.021.647,96** | **4.404.675,39** |
| **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)** | **70.510.000,00** | **78.754.910,60** | **74.350.235,21** | **69.382.546,69** | **67.021.647,96** | **4.404.675,39** |
| Superávit ( XIV) | | | 11.215.820,26 | | | |
| **TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)** | **70.510.000,00** | **78.754.910,60** | **85.566.055,47** | **69.382.546,69** | **67.021.647,96** | **-6.811.144,87** |
| **Reserva do RPPS** | | | | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

Dezembro/2025

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **38.349,52** | **1.818.476,59** | **1.581.734,69** | **1.581.734,69** | **250.525,57** | **24.565,85** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 38.349,52 | 1.818.476,59 | 1.581.734,69 | 1.581.734,69 | 250.525,57 | 24.565,85 |
| **Despesas De Capital** | | **4.088.240,46** | **2.552.409,87** | **2.552.409,87** | **1.535.830,39** | **0,20** |
| Investimentos | | 4.088.240,46 | 2.552.409,87 | 2.552.409,87 | 1.535.830,39 | 0,20 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| **TOTAL** | **38.349,52** | **5.906.717,05** | **4.134.144,56** | **4.134.144,56** | **1.786.355,96** | **24.566,05** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

Dezembro/2025

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes** | | **1.141.487,73** | **1.139.874,10** | | **1.613,63** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 312.025,81 | 312.025,18 | | 0,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 829.461,92 | 827.848,92 | | 1.613,00 |
| **Despesas De Capital** | | **89.036,26** | **89.036,26** | | |
| Investimentos | | 89.036,26 | 89.036,26 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.230.523,99** | **1.228.910,36** | | **1.613,63** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 6 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

### INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **85.566.055,47** | **74.011.383,79** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **66.335.363,34** | **58.657.309,58** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **19.230.692,13** | **15.354.074,21** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 10.070.635,22 | 8.900.747,68 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 4.211.512,34 | 2.377.994,97 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 248.417,70 | 225.706,98 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 2.639.365,43 | 1.677.827,85 |
| Demais Vinculações Legais | | 2.060.761,44 | 2.171.796,73 |
| Outras Vinculações | | | |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **556.608,18** | **248.757,09** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 556.608,18 | 248.757,09 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | | | |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | | **16.042.980,02** | **14.747.828,78** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 4.967.688,52 | 5.906.717,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.360.898,73 | 1.230.523,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.593.423,56 | 7.374.758,36 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 120.969,21 | 235.829,38 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | **22.949.131,60** | **24.255.882,93** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 22.949.131,60 | 24.255.882,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)** | | **125.114.775,27** | **113.263.852,59** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

### DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | | **74.350.235,21** | **71.027.437,15** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **57.657.872,64** | **56.158.603,11** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **16.692.362,57** | **14.868.834,04** |
| Recursos Destinados à Educação | | 9.930.238,12 | 8.853.647,37 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 3.648.798,86 | 2.688.795,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 218.666,19 | 281.564,52 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 1.400.475,30 | 1.435.715,12 |
| Demais Vinculações Legais | | 1.494.184,10 | 1.609.111,98 |
| Outras Vinculações | | | |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | | **4.350.000,00** | **3.650.000,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 4.350.000,00 | 3.650.000,00 |
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras (IX)** | | | |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | | **13.924.216,59** | **15.637.283,84** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.134.144,56 | 6.866.430,20 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.228.910,36 | 943.803,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.450.829,29 | 7.601.315,92 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 110.332,38 | 225.733,98 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | | **32.490.323,47** | **22.949.131,60** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 32.490.323,47 | 22.949.131,60 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | | **125.114.775,27** | **113.263.852,59** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO FINANCEIRO

**Não consolidado**

**Dezembro/2025** — **Exercício: 2025**

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| **Recursos Não Vinculados** | **77.607.785,57** | **11.272.422,23** | **66.335.363,34** | **69.365.702,15** | **10.708.392,57** | **58.657.309,58** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **19.252.259,82** | **21.567,69** | **19.230.692,13** | **15.354.074,21** | **0,00** | **15.354.074,21** |
| Recursos Vinculados à Educação | 10.092.202,91 | 21.567,69 | 10.070.635,22 | 8.900.747,68 | 0,00 | 8.900.747,68 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.211.512,34 | 0,00 | 4.211.512,34 | 2.377.994,97 | 0,00 | 2.377.994,97 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 248.417,70 | 0,00 | 248.417,70 | 225.706,98 | 0,00 | 225.706,98 |
| 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 | 2.639.365,43 | 0,00 | 2.639.365,43 | 1.677.827,85 | 0,00 | 1.677.827,85 |
| Demais Vinculações Legais | 2.060.761,44 | 0,00 | 2.060.761,44 | 2.171.796,73 | 0,00 | 2.171.796,73 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **96.860.045,39** | **11.293.989,92** | **85.566.055,47** | **84.719.776,36** | **10.708.392,57** | **74.011.383,79** |

**Notas explicativas**

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 6 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 32.490.323,47 | 22.949.131,60 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 7.096,11 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 216.151,92 | 332.146,36 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Circulante* | | 32.713.571,50 | 23.281.277,96 |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.581.830,47 | 1.619.157,10 |
| Créditos a Longo Prazo | | 1.581.830,47 | 1.619.157,10 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 844.573,27 | 733.253,24 |
| Imobilizado | | 74.419.817,40 | 69.865.673,88 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | 76.846.221,14 | 72.218.084,22 |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **109.559.792,64** | **95.499.362,18** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Passivo Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.271.303,91 | 312.025,81 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.258.033,21 | 854.176,59 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 105.063,06 | 46.571,59 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 476.641,75 | 334.547,48 |
| *Total do Passivo Circulante* | | 3.111.041,93 | 1.547.321,47 |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 3.030.190,82 | 3.560.409,50 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 69.211,69 | 55.886,25 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 2.580.209,23 | 4.791.723,94 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo não circulante* | | 5.679.611,74 | 8.408.019,69 |
| **Patrimônio Líquido** | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Não 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 | 100.769.138,97 | 85.544.021,02 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 100.769.138,97 | 85.544.021,02 |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **109.559.792,64** | **95.499.362,18** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | | |
| Ativo Financeiro | | 32.497.419,58 | 22.949.131,60 |
| Ativo Permanente | | 77.062.373,06 | 72.550.230,58 |
| *Total do Ativo* | | 109.559.792,64 | 95.499.362,18 |
| **PASSIVO (II)** | | | |
| Passivo Financeiro | | 7.813.658,68 | 7.491.888,04 |
| Passivo Permanente | | 5.969.249,56 | 8.408.519,69 |
| *Total do Passivo* | | 13.782.908,24 | 15.900.407,73 |
| **Saldo Patrimonial (I-II)** | | **95.776.884,40** | **79.598.954,45** |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 650.000,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | 650.000,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 26.782.004,54 | 8.881.895,84 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | | 26.782.004,54 | 8.881.895,84 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | 14.076.420,47 | 9.742.736,79 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | 1.913.033,94 | 325.454,17 |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | | 377.570,35 | 92.783,83 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 211.474,68 | 24.820,46 |
| 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 223.908,92 | 173.109,19 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | 536.465,63 | 213.562,59 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | 1.871,46 | 262,68 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | | 42.281,93 | 92.252,67 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 158.187,05 | 159.385,79 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | 78.398,86 | 109.053,60 |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed | | 94,97 | 21.256,42 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 1.288.297,65 | 1.493.065,21 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 136.716,97 | 136.716,97 |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a | | 83.041,06 | 110.953,42 |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | | 8.268,01 | 10.305,41 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | | 1.143.725,41 | 189.549,66 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | 3.667,93 | 3.308,93 |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 161.944,00 | 141.963,04 |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 52.111,74 | 35.788,94 |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 207.648,29 | 40.400,96 |
| 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | | 14.678,11 | 14.678,11 |
| 705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor | | 37.518,43 | 13.209,45 |
| 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner | | 663.582,87 | 255.377,06 |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | 1.169.461,47 | 650.032,09 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | | 0,00 | 663,15 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S | | 0,00 | 661,01 |
| 718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/ | | 3.831,85 | 3.831,85 |
| 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3 | | 2.043,84 | 1.843,80 |
| 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | | 311.805,07 | 191.083,71 |
| 749 Outras vinculações de transferências | | 75.933,07 | 75.933,07 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 53.734,49 | 27.756,72 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | | 364.966,76 | 307.830,61 |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 460.906,16 | 68.245,19 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | | 820.169,46 | 729.367,01 |
| *Total das fontes de recursos* | | 24.683.760,90 | 15.457.243,56 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Não consolidado**
**Dezembro/2025**

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 38.305.102,63 | 14.377.735,76 |
| Contribuições | | 71.813,99 | 58.677,98 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 3.396.273,63 | 2.863.816,39 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 75.203.272,42 | 68.357.616,43 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 2.628.496,20 | 1.508.736,64 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.246.885,19 | 400.533,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 123.908.386,33 | 88.579.378,42 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| Pessoal e Encargos | | 31.851.422,42 | 26.042.950,79 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo | | 32.096.141,02 | 31.158.883,04 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 606.429,23 | 368.416,78 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 17.469.162,98 | 16.516.129,77 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 23.258.867,26 | 2.052.296,62 |
| Tributárias | | 826.296,08 | 716.622,03 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.574.949,39 | 4.430.187,02 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 108.683.268,38 | 81.285.486,05 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | | 15.225.117,95 | 7.293.892,37 |

| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos | | 37.875.930,56 | 13.871.371,19 |
| Taxas | | 426.738,73 | 491.706,21 |
| Contribuições de Melhoria | | 2.433,34 | 14.658,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 38.305.102,63 | 14.377.735,76 |

| Nota II - Contribuições | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 71.813,99 | 58.677,98 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 71.813,99 | 58.677,98 |

| 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 | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 1.056.542,27 | 1.012.262,22 |

| 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 | | 641.963,53 | 311.829,04 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 1.317,35 | 656.593,79 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | |
|---|---|---|
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.752.992,75 | 1.895.393,56 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 3.396.273,63 | 2.863.816,39 |

| Nota V -Transferências e Delegações Recebidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 556.608,18 | 248.757,09 |
| Transferências Inter Governamentais | | 74.646.664,24 | 68.108.859,34 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 75.203.272,42 | 68.357.616,43 |

| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Reavaliação de Ativos | | 159.139,47 | 440.710,93 |
| Ganhos com Alienação | | 414.623,58 | 39.107,82 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 99.406,44 | 1.028.917,89 |
| Desincorporação de Passivos | | 1.955.326,71 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 2.628.496,20 | 1.508.736,64 |

| 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 | | 0,00 | 45.020,04 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.246.885,19 | 355.512,96 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 3.246.885,19 | 400.533,00 |

| Nota VIII - Pessoal e Encargos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Remuneração a Pessoal | | 28.261.071,41 | 23.170.099,85 |
| Encargos Patronais | | 3.590.351,01 | 2.872.850,94 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos | | 31.851.422,42 | 26.042.950,79 |

| Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | |
|---|---|---|
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |

| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Uso de Material de Consumo | | 8.661.925,89 | 10.747.578,31 |
| Serviços | | 20.733.917,59 | 18.064.493,88 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 2.700.297,54 | 2.346.810,85 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 32.096.141,02 | 31.158.883,04 |

| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 606.429,23 | 268.622,78 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 99.794,00 |
| 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 | | 606.429,23 | 368.416,78 |

| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 4.350.000,00 | 3.650.000,00 |
| Transferências Inter Governamentais | | 10.896.591,96 | 10.345.972,70 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 526.722,74 | 181.548,02 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 1.695.848,28 | 2.338.609,05 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 17.469.162,98 | 16.516.129,77 |

| Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 22.363.802,77 | 1.379.416,97 |
| Perdas com Alienação | | 242.000,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 125.300,00 | 306.200,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 527.764,49 | 366.679,65 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 23.258.867,26 | 2.052.296,62 |

| Nota XIV - Tributárias | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | |
|---|---|---|
| Contribuições | 826.296,08 | 716.622,03 |
| Total de VPD Tributárias | 826.296,08 | 716.622,03 |

| 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 | | 51.660,00 | 127.440,09 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 40.000,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 1.960.278,38 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.483.289,39 | 2.342.468,55 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.574.949,39 | 4.430.187,02 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

| Autorizações | | | | | | Saldo em circulação anterior | Movimento do exercício | | | | Saldo para o exercício seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lei | Descrição | Parcelas | | Data | Valor emissão | | Emissão | Atualização | Resgate | Cancelamento | Quantidade | Valor |
| | | Total | Pagas | | | | | | | | | |
| | OPERCAO DE CREDITO LEI 638/2019-CAIXA | 96 | 70 | 01/06/2022 | 4.080.000,00 | 3.538.682,22 | 0,00 | 606.429,23 | 1.114.920,63 | 0,00 | 26 | 3.030.190,82 |
| | PROCESSO 001/2024 | 1 | 1 | 18/04/2024 | 55.886,25 | 55.886,25 | 0,00 | 1.369,29 | 57.255,54 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | PROCESSO 002/2024 | 1 | 1 | 18/10/2024 | 21.726,84 | 21.726,84 | 0,00 | 652,37 | 22.379,21 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Processo 01/2025 | 1 | 0 | 18/11/2025 | 69.211,69 | 0,00 | 69.211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69.211,69 |
| **Total** | | | | | **4.226.824,78** | **3.616.295,31** | **69.211,69** | **608.450,89** | **1.194.555,38** | **0,00** | **27** | **3.099.402,51** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 26 de janeiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 26/01/2026 16:06:17 Página: 1 de 1
Data da emissão: 26/01/2026 16:06:17 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO M... 195

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

**Até o mês 12/2025**

**Restos a pagar**

| Exercício | Descrição | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Liquidação (c) | Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1) | Cancelamento (d2) | Saldo (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023 | 38.349,52 | 0,00 | 24.112,00 | 0,00 | 5.437,52 | 8.800,00 |
| 2023 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023 | 0,00 | 24.112,00 | 0,00 | 24.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024 | 5.906.717,05 | 0,00 | 4.110.032,56 | 0,00 | 1.780.918,44 | 15.766,05 |
| 2024 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024 | 0,00 | 4.110.032,56 | 0,00 | 4.110.032,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Restos a pagar Processados de 2024 | 1.230.523,99 | 0,00 | 0,00 | 1.228.910,36 | 0,00 | 1.613,63 |
| 2025 | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025 | 0,00 | 4.967.688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967.688,52 |
| 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 | 2.360.898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.898,73 |
| | **Total** | **7.175.590,56** | **11.462.731,81** | **4.134.144,56** | **5.363.054,92** | **1.786.355,96** | **7.354.766,93** |

**Depósitos extra orçamentários**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207777 | COMPENSAÇÃO INSS | 0,00 | 104.455,01 | 104.455,01 | 0,00 |
| 20711 | Desconto conf Resolucao Interna | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 77,95 |
| 207271 | DESCONTO FOLHA | 269,02 | 1.927,61 | 1.927,61 | 269,02 |
| 207272 | DESCONTO FOLHA ESCOLA | 0,00 | 6.758,35 | 0,00 | 6.758,35 |
| 207026 | FINANCIAMENTO SICREDI | 46.633,60 | 1.929.298,12 | 1.790.704,90 | 185.226,82 |
| 207254 | FINANCIMENTO SICCOB | 2.156,96 | 206.990,15 | 186.493,42 | 22.653,69 |
| 207776 | HONORARIOS | 0,00 | 8.442,68 | 8.442,68 | 0,00 |
| 207267 | IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO | 207,74 | 2.376.948,31 | 2.376.948,31 | 207,74 |
| 207261 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 822,90 | 421.167,75 | 421.167,75 | 822,90 |
| 207263 | IMPOSTO DE RENDA - SERVICOS P FISICA | 0,00 | 3.178,92 | 0,00 | 3.178,92 |
| 207028 | INSS | 69.613,72 | 808.434,63 | 811.900,88 | 66.147,47 |
| 207027 | INSS - SERV PESSOA FISICA | 0,00 | 247,68 | 247,68 | 0,00 |
| 207031 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.464,18 | 262.873,84 | 261.982,83 | 33.355,19 |
| 207021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 13º | 0,00 | 205,22 | 152,06 | 53,16 |
| 207262 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ | 0,00 | 585.582,31 | 585.582,31 | 0,00 |

Data: 02/02/2026 11:25:37 Página: 1 de 2

Data da emissão: 02/02/2026 11:25:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAEST 196

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207273 | MULTA PREVISTA EM CONTRATO | 0,00 | 146.758,84 | 146.758,84 | 0,00 |
| 20706 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 15.375,83 | 14.507,63 | 868,20 |
| 20703 | PREVIDENCIA - FERIAS | 0,00 | 41.961,45 | 41.961,45 | 0,00 |
| 20701 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 164.051,41 | 1.652.817,90 | 1.678.636,46 | 138.232,85 |
| 207274 | RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA | 0,00 | 9.419,28 | 9.419,28 | 0,00 |
| 207275 | RET. DECISAO JUDICIAL | 0,00 | 10.371,94 | 9.332,45 | 1.039,49 |
| | **Total** | **316.297,48** | **8.593.215,82** | **8.450.621,55** | **458.891,75** |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 7.491.888,04 | 20.055.947,63 | 15.600.032,43 | 7.813.658,68 |

**Contas extra devedoras**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207029 | LICENCA MATERNIDADE | 0,00 | 53.385,29 | 53.385,29 | 0,00 |
| 207005 | SALARIO FAMILIA - GERAL | 0,00 | 1.116,72 | 1.116,72 | 0,00 |
| 207010 | SALARIO MATERNIDADE - GERAL | 0,00 | 26.287,55 | 33.383,66 | -7.096,11 |
| | **Total** | **0,00** | **80.789,56** | **87.885,67** | **-7.096,11** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 2 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 02/02/2026 11:25:37 Página: 2 de 2
Data da emissão: 02/02/2026 11:25:37 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAEST 197

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ingressos** | | **94.359.882,49** | **81.081.620,53** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.535.607,87 | 12.988.674,13 |
| Receita de Contribuições | | 71.813,99 | 58.677,98 |
| Receita Patrimonial | | 74.439,27 | 31.436,57 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 986.525,12 | 983.987,61 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 2.755.976,76 | 1.892.231,60 |
| Transferências recebidas | | 63.616.643,45 | 57.503.193,12 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 10.318.876,03 | 7.623.419,52 |
| **Desembolsos** | | **76.501.820,98** | **67.971.436,58** |
| Pessoal e Demais Despesas | | 58.274.089,64 | 52.321.725,58 |
| Juros e encargos da dívida | | 606.429,23 | 549.822,03 |
| Transferências concedidas | | 4.772.766,80 | 4.169.707,25 |
| Outros desembolsos operacionais | | 12.848.535,31 | 10.930.181,72 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | **17.858.061,51** | **13.110.183,95** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **414.547,57** | **39.107,82** |
| Alienação de bens | | 414.547,57 | 39.107,82 |
| Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **8.222.925,81** | **14.042.992,93** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.224.084,73 | 10.917.778,48 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 998.841,08 | 3.125.214,45 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | | **-7.808.378,24** | **-14.003.885,11** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **203.132,09** |
| Operações de crédito | | 0,00 | 203.132,09 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **508.491,40** | **616.182,26** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 508.491,40 | 616.182,26 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | | **-508.491,40** | **-413.050,17** |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | | **9.541.191,87** | **-1.306.751,33** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 22.949.131,60 | 24.255.882,93 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 32.490.323,47 | 22.949.131,60 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 54.839.636,36 | 49.678.450,29 |
| da União | 21.128.525,78 | 19.417.744,45 |
| de Estados e Distrito Federal | 33.711.110,58 | 30.260.705,84 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 8.777.007,09 | 7.824.742,83 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **63.616.643,45** | **57.503.193,12** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 1.807.668,31 | 2.029.299,68 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distritos Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 1.807.668,31 | 2.029.299,68 |
| Intragovernamentais | 2.438.375,75 | 1.958.859,55 |
| Outras transferências concedidas | 526.722,74 | 181.548,02 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **4.772.766,80** | **4.169.707,25** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

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

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 20.443.941,35 | 18.407.603,74 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 211.444,46 | 202.297,90 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.770.675,24 | 2.639.468,63 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 10.384.153,22 | 9.361.307,01 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 15.274.128,23 | 13.997.684,50 |
| Cultura | 3.422.120,96 | 2.770.390,11 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 109.507,15 | 274.731,48 |
| Habitação | 38.187,57 | 95.450,00 |
| Saneamento | 231.075,63 | 200.030,56 |
| Gestão Ambiental | 551,23 | 7.381,36 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 220,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 661,36 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 58.188,56 | 24.500,00 |
| Transporte | 2.799.550,87 | 2.177.205,59 |
| Desporto e Lazer | 1.705.505,02 | 1.461.764,15 |
| Encargos Especiais | 825.060,15 | 701.029,19 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **58.274.089,64** | **52.321.725,58** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Dezembro/2025**

**Não consolidado**
**Exercício: 2025**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 606.429,23 | 549.822,03 |
| 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** | **606.429,23** | **549.822,03** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 6 de fevereiro de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 5818/2024 | Global | 747 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | FGS COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 129,90 |
| 5819/2024 | Global | 758 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| 6296/2023 | Global | 728 | 376 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| | | | | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 254,91** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 4180/2024 | Global | 967 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 30/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 234.247,00 |
| 4181/2024 | Global | 968 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.550.0000000 | 30/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 313.000,00 |
| 5824/2024 | Global | 749 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 24/11/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 790.449,83 |
| 6286/2024 | Global | 754 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.527,00 |
| 6287/2024 | Global | 755 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.343.823,83** |
| | | | | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.344.078,74** |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.344.078,74** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 2543/2024 | Global | 6 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 15/01/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 6.199,03 | R$ 0,00 |
| 2543/2024 | Global | 7 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 23/01/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 8 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 19/02/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 9 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 14/03/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 10 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 09/04/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |

Data: 09/02/2026 15:28:48 Página: 1 de 5

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:48 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 202

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2543/2024 | Global | 11 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 12/05/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2543/2024 | Global | 12 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 09/06/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4708/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/02/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.242,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4708/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5364/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 4.153,53 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5364/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5365/2024 | Global | 2 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5365/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5365/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5365/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5366/2024 | Global | 5 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 889,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5366/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5366/2024 | Global | 6 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 263,70 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5366/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5367/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 24/09/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5367/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5368/2024 | Global | 4 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5368/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5804/2024 | Global | 1 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 09/04/2025 | META EXTINTORES LTDA | R$ 0,00 | R$ 154,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5804/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5805/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 23/01/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5805/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5806/2024 | Global | 1 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 09/04/2025 | META EXTINTORES LTDA | R$ 0,00 | R$ 357,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5806/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5816/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 23/01/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5816/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 6135/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2025 | SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA | R$ 6.169,18 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6135/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |

Data: 09/02/2026 15:28:48 Página: 2 de 5

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:48 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 203

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 6222/2024 | Global | 1 | 339 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.91.13.1.500.1001000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.707,16 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6222/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6237/2024 | Global | 1 | 337 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 314,22 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6254/2024 | Global | 1 | 337 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 185,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6254/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| | | | | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO:** | **R$ 23.027,00** | **R$ 38.094,08** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 182/2024 | Global | 11 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 38,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 182/2024 - Global referente a SISTEMA DE AC | | |
| 2689/2024 | Global | 15 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.575.0000000 | 17/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2689/2024 - Global referente a SISTEMA DE A | | |
| 4180/2024 | Global | 6 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 22/01/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 32.993,83 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4180/2024 | Global | 7 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 12/02/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.321,13 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4180/2024 | Global | 8 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 23/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 72.665,39 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 5369/2024 | Global | 7 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 13.070,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5369/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5370/2024 | Global | 2 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 49,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5370/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5372/2024 | Global | 3 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5372/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5373/2024 | Global | 2 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5373/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5824/2024 | Global | 1 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 31/03/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 82.089,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| 5824/2024 | Global | 2 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 28/05/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 107.912,26 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| 5824/2024 | Global | 3 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 29/07/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 118.548,91 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 5875/2024 | Global | 1 | 366 | 07.002.12.306.0006.2047.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2025 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.424,31 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5875/2024 - Global referente a ITENS PARA A | | |
| 5876/2024 | Global | 1 | 367 | 07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2025 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.475,02 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5876/2024 - Global referente a ITENS PARA A | | |
| 6286/2024 | Global | 1 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 12/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.103,81 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 2 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 13/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 90.880,19 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 3 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 3.636,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 4 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 05/05/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 99.526,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 5 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/07/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 96.910,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 6 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 07/10/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 94.129,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 1 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 12/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 459,46 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 2 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 13/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 37.829,29 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 3 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.418,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 4 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 05/05/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 14.052,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 5 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/07/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 34.478,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 6 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 07/10/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 13.571,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO:** | **R$ 14.093,24** | **R$ 907.424,85** |
| | | | | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:** | **R$ 37.120,24** | **R$ 945.518,93** |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 37.120,24** | **R$ 945.518,93** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | |
| 1026/2024 | Global | 732 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 24/11/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 135.454,00 |
| 3028/2024 | Global | 737 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 515,86 |
| 3901/2024 | Global | 739 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 4165/2024 | Global | 965 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 30/12/2025 | ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.066,00 |
| 5151/2023 | Global | 725 | 240 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 24/11/2025 | TEM MAIS CONSULTORIA, GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 5833/2024 | Global | 750 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/11/2025 | LEILA ALVES CORDEIRO LUSA | R$ 0,00 | R$ 1.043,00 |
| 6415/2024 | Global | 757 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| | | | | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | |
| 146/2024 | Global | 13 | 296 | 06.002.10.302.0020.2034.3.3.71.70.1.621.0000000 | 23/01/2025 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES<br>Pagamento do empenho 146/2024 - Global referente a EMPENHO COR | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 |
| 1025/2024 | Global | 1 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.600.0000602 | 15/04/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1025/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 1026/2024 | Global | 6 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 04/02/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 7 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 15/04/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 8.679,00 |
| 1026/2024 | Global | 8 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 28/05/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 9 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 11/06/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 13.677,50 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 1026/2024 | Global | 10 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 12/08/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 4.688,00 |
| 1026/2024 | Global | 11 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 15/09/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 12 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 25/09/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 13 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 30/10/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 14.550,00 |
| 1471/2024 | Global | 21 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 23/01/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 1471/2024 | Global | 22 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 05/02/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 1471/2024 | Global | 23 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 12/03/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 1471/2024 | Global | 24 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 09/04/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 2235/2024 | Global | 9 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 23/01/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 10 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/02/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 11 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/03/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 12 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 23/04/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 13 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/05/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 288,00 |
| 2235/2024 | Global | 14 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 21/05/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.712,00 |
| 2651/2024 | Global | 15 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.2.600.0000000 | 28/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 2651/2024 - Global referente a FORNECIMEN | R$ 1.508,55 | R$ 0,00 |
| 3028/2024 | Global | 6 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA<br>Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 2.836,96 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 3028/2024 | Global | 7 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/03/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.677,90 |
| 3028/2024 | Global | 8 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 27/03/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.071,00 |
| 3028/2024 | Global | 9 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 02/04/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.642,20 |
| 3028/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.539,86 |
| 3028/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/06/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.562,07 |
| 3298/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 297,00 | R$ 0,00 |
| 3313/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | Pagamento do empenho 3298/2024 - Global referente a FORNECIMEN CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.126,01 | R$ 0,00 |
| 3333/2024 | Global | 2 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 22/01/2025 | Pagamento do empenho 3313/2024 - Global referente a FORNECIMEN MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 102.825,01 |
| 3333/2024 | Global | 3 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 12/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| 3333/2024 | Global | 4 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 12/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 109.952,10 |
| 3333/2024 | Global | 5 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 18/03/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 216.127,18 |
| 3333/2024 | Global | 6 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 15/04/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 235.584,74 |
| 3333/2024 | Global | 7 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 16/05/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 227.135,08 |
| 3333/2024 | Global | 8 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 13/06/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 213.190,80 |
| 3333/2024 | Global | 9 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 15/07/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 107.256,70 |
| 3723/2024 | Global | 5 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 966,00 | R$ 0,00 |

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 3 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 209

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 3901/2024 | Global | 5 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 19/02/2025 | Pagamento do empenho 3723/2024 - Global referente a FORNECIMEN DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 3901/2024 | Global | 6 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 03/04/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 3901/2024 | Global | 7 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 07/04/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 3901/2024 | Global | 8 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 20/05/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 9 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 07/07/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 10 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/07/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| 3901/2024 | Global | 11 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 14/08/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 12 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/08/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 4165/2024 | Global | 1 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 02/04/2025 | Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.980,00 |
| 4165/2024 | Global | 2 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 25/09/2025 | Pagamento do empenho 4165/2024 - Global referente a EMPENHA-SE ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.555,00 |
| 4360/2024 | Global | 9 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | Pagamento do empenho 4165/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.410,31 | R$ 0,00 |
| 4721/2024 | Global | 1 | 219 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/09/2025 | Pagamento do empenho 4360/2024 - Global referente a FORNECIMEN DK INFORMATICA LTDA | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| 4976/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 26/03/2025 | Pagamento do empenho 4721/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE MOOA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
| 5169/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | Pagamento do empenho 4976/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 399,01 | R$ 0,00 |
| 5169/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.895,53 |
| 5169/2024 | Global | 12 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.203,64 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 5169/2024 | Global | 13 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 856,32 |
| 5170/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.220,18 | R$ 0,00 |
| 5171/2024 | Global | 3 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5170/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| 5171/2024 | Global | 4 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5171/2024 - Global referente a SERVIÇO DE C CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 3 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/01/2025 | Pagamento do empenho 5171/2024 - Global referente a SERVIÇO DE C CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 374,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 4 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.730,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 5 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.333,00 | R$ 0,00 |
| 5258/2024 | Global | 1 | 280 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S L2 CLIMATIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.970,00 |
| 5264/2024 | Global | 1 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/04/2025 | Pagamento do empenho 5258/2024 - Global referente a SERVIÇO DE M PROCELA PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| 5379/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 24/01/2025 | Pagamento do empenho 5264/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| 5380/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 27/01/2025 | Pagamento do empenho 5379/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 962,25 | R$ 0,00 |
| 5382/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 27/01/2025 | Pagamento do empenho 5380/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA R. D. V. RIBEIRO | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
| 5456/2024 | Global | 1 | 271 | 06.002.10.302.0020.2022.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2025 | Pagamento do empenho 5382/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA L2 CLIMATIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.540,00 |
| 5699/2024 | Global | 1 | 316 | 06.002.10.303.0021.2027.3.3.90.30.1.500.1002000 | 28/01/2025 | Pagamento do empenho 5456/2024 - Global referente a SERVIÇO DE M TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 5700/2024 | Global | 1 | 316 | 06.002.10.303.0021.2027.3.3.90.30.1.621.0000000 | 28/01/2025 | Pagamento do empenho 5699/2024 - Global referente a EMPENHA-SE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.230,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5700/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 5832/2024 | Global | 1 | 258 | 06.002.10.301.0019.2030.4.4.90.52.1.500.1002000 | 31/01/2025 | OLMI COMERCIO E INFORMATICA ERICA DE FATIMA | R$ 0,00 | R$ 6.580,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5832/2024 - Global referente a COMPRA DE C | | |
| 5834/2024 | Global | 1 | 258 | 06.002.10.301.0019.2030.4.4.90.52.1.500.1002000 | 05/02/2025 | PROSPER COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.478,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5834/2024 - Global referente a COMPRA DE M | | |
| 6081/2024 | Global | 1 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2025 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.097,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a LOCAÇÃO DE ' | | |
| 6081/2024 | Global | 2 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/02/2025 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.097,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a LOCAÇÃO DE ' | | |
| 6211/2024 | Global | 1 | 177 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.612,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6211/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6212/2024 | Global | 1 | 216 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 6.180,19 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6212/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6213/2024 | Global | 1 | 286 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.497,58 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6213/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6214/2024 | Global | 1 | 232 | 06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 4.363,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6214/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6215/2024 | Global | 1 | 266 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.870,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6215/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6216/2024 | Global | 1 | 277 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.438,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6216/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6217/2024 | Global | 1 | 313 | 06.002.10.303.0021.2027.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.664,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6217/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6218/2024 | Global | 1 | 277 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 652,08 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6218/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6219/2024 | Global | 1 | 254 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.113,13 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6219/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6220/2024 | Global | 1 | 232 | 06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 608,62 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6220/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6221/2024 | Global | 1 | 286 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 10.533,99 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6221/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6235/2024 | Global | 1 | 175 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.644,46 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6235/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6236/2024 | Global | 1 | 214 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 236,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6236/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6245/2024 | Global | 1 | 175 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 881,76 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6245/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6246/2024 | Global | 1 | 214 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 333,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6246/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6247/2024 | Global | 1 | 284 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 966,03 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6247/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6248/2024 | Global | 1 | 264 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.137,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6248/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6249/2024 | Global | 1 | 275 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 201,38 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6249/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6250/2024 | Global | 1 | 330 | 06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 175,96 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6250/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6251/2024 | Global | 1 | 246 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.679,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6251/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6252/2024 | Global | 1 | 330 | 06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 289,19 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6252/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6253/2024 | Global | 1 | 284 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 477,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6253/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6262/2024 | Global | 1 | 216 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.989,82 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6262/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6391/2024 | Global | 1 | 251 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.90.11.1.600.0000600 | 02/01/2025 | ELIEZEL LUIZ RAMOS URUGUAY | R$ 6.677,30 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6391/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6392/2024 | Global | 1 | 251 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.90.11.1.600.0000600 | 02/01/2025 | ROSALINA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 2.678,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6392/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6394/2024 | Global | 1 | 244 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | 02/01/2025 | LIAMARA DA SILVA | R$ 4.481,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6394/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6395/2024 | Global | 1 | 244 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | 02/01/2025 | JOANA RIBEIRO DA SILVA BASSANI | R$ 1.551,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6395/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6404/2024 | Global | 1 | 263 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | 02/01/2025 | MIRIANGELA RAMOS RIBEIRO FONSECA | R$ 8.427,54 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6404/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 6406/2024 | Global | 1 | 263 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | 02/01/2025 | ADRIANA OSORIO DA SILVA SOUZA | R$ 5.902,97 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6406/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6410/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 11/02/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 0,00 | R$ 7.479,42 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6410/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S | | |
| 6412/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 14/03/2025 | V S ESPIRITO SANTO LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.340,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6412/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.575.906,87** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| 6223/2024 | Global | 1 | 418 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 17.739,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6223/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6224/2024 | Global | 1 | 418 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 42.113,07 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6224/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6225/2024 | Global | 1 | 429 | 07.003.12.365.0006.2060.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.466,88 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6225/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6255/2024 | Global | 1 | 422 | 07.003.12.365.0006.2059.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.644,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6255/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6256/2024 | Global | 1 | 416 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.023,52 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6256/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6257/2024 | Global | 1 | 432 | 07.003.12.367.0006.2056.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 360,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6257/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6283/2024 | Global | 1 | 415 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.11.1.540.1070000 | 16/01/2025 | PAULO MADSON VIEIRA DA SILVA | R$ 6.484,42 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6283/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 87.832,52** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 87.832,52** | **R$ 0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 10 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 10/02/2026 09:34:39 Página: 1 de 1

Data da emissão: 10/02/2026 09:34:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 215

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | |
| 5367/2024-Global | 05/11/2024 | 349-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.380,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| 6034/2024-Global | 10/12/2024 | 337-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 123,98 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,00 |
| 43/2025-Global | 02/01/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 26.801,36 | R$ 402,08 | R$ 0,00 | R$ 402,08 |
| 2292/2025-Global | 30/05/2025 | 300-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 77.728,32 | R$ 38.864,16 | R$ 0,00 | R$ 38.864,16 |
| 3416/2025-Global | 28/07/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 552,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 69,00 |
| 3869/2025-Global | 14/08/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| 4451/2025-Global | 11/09/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 19.479,48 | R$ 11.687,69 | R$ 0,00 | R$ 11.687,69 |
| 5037/2025-Global | 10/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 5185/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 395,99 | R$ 395,99 | R$ 0,00 | R$ 395,99 |
| 5186/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.510,35 | R$ 303,83 | R$ 0,00 | R$ 303,83 |
| 5188/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.875,50 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| 5189/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.656,00 | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 |
| 5220/2025-Global | 21/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 5594/2025-Global | 04/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | R$ 7.450,00 | R$ 7.450,00 | R$ 0,00 | R$ 7.450,00 |
| 5595/2025-Global | 04/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | COMERCIAL H10 LTDA | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 0,00 | R$ 3.445,00 |
| 5848/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA | R$ 640,24 | R$ 640,24 | R$ 0,00 | R$ 640,24 |
| 5849/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO LTDA | R$ 37,28 | R$ 37,28 | R$ 0,00 | R$ 37,28 |
| 5851/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | SSG SOLUCOES LTDA | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 0,00 | R$ 42,40 |
| 5852/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 1.147,90 | R$ 1.147,90 | R$ 0,00 | R$ 1.147,90 |
| 6286/2025-Global | 03/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 6304/2025-Global | 04/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 43.861,81 | R$ 23.621,22 | R$ 0,00 | R$ 23.621,22 |
| 6308/2025-Global | 05/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 205.400,00 | R$ 205.400,00 | R$ 0,00 | R$ 205.400,00 |
| 6368/2025-Global | 16/12/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO LTDA | R$ 60,58 | R$ 60,58 | R$ 60,58 | R$ 0,00 |
| 6507/2025-Global | 18/12/2025 | 292-07.001.12.122.0002.2045.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.843,64 | R$ 2.843,64 | R$ 2.843,64 | R$ 0,00 |
| 6526/2025-Global | 18/12/2025 | 290-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 986,76 | R$ 986,76 | R$ 986,76 | R$ 0,00 |
| 6599/2025-Global | 18/12/2025 | 289-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.11.1.500.1001000 | JOYCE SUAELY AFONSO BARBOSA | R$ 4.781,78 | R$ 4.781,78 | R$ 4.781,78 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6653/2025-Global | 19/12/2025 | 298-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.37.1.500.1001000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S | R$ 95.420,95 | R$ 95.420,95 | R$ 0,00 | R$ 95.420,95 |
| 6674/2025-Global | 19/12/2025 | 580-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.34.1.500.1001000 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | R$ 5.877,52 | R$ 743,42 | R$ 743,42 | R$ 0,00 |
| | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | **R$ 528.908,84** | **R$ 407.558,55** | **R$ 9.761,81** | **R$ 397.796,74** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | |
| 4180/2024-Global | 29/08/2024 | 383-07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 165.753,00 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,20 |
| 2984/2025-Global | 02/07/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 867,84 | R$ 0,00 | R$ 867,84 |
| 3957/2025-Global | 21/08/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 14.796,00 | R$ 0,00 | R$ 14.796,00 |
| 3963/2025-Global | 21/08/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 59.000,00 | R$ 460,05 | R$ 0,00 | R$ 460,05 |
| 5127/2025-Global | 15/10/2025 | 337-07.002.12.361.0008.1041.4.4.90.52.1.500.1001000 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 1.278.000,00 | R$ 639.000,00 | R$ 639.000,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 4.108,02 | R$ 0,00 | R$ 4.108,02 |
| 5175/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 107.787,71 | R$ 0,00 | R$ 107.787,71 |
| 5176/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 74.230,00 | R$ 0,00 | R$ 74.230,00 |
| 5177/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 276,00 |
| 5218/2025-Global | 21/10/2025 | 332-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| 5233/2025-Global | 21/10/2025 | 329-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.30.1.500.1001000 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 95,70 | R$ 95,70 | R$ 0,00 | R$ 95,70 |
| 5566/2025-Global | 31/10/2025 | 329-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.30.1.500.1001000 | Z B N - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | R$ 335,64 | R$ 335,64 | R$ 0,00 | R$ 335,64 |
| 5590/2025-Global | 04/11/2025 | 336-07.002.12.361.0008.1038.4.4.90.52.1.550.0000000 | MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 5733/2025-Global | 17/11/2025 | 315-07.002.12.306.0006.2047.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 4.138,22 | R$ 879,66 | R$ 0,00 | R$ 879,66 |
| 5752/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 11.634,56 | R$ 11.634,56 | R$ 0,00 | R$ 11.634,56 |
| 5760/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 3.528,98 | R$ 1.976,24 | R$ 301,20 | R$ 1.675,04 |
| 5761/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 9.506,44 | R$ 9.506,44 | R$ 9.506,44 | R$ 0,00 |
| 5765/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 13.930,44 | R$ 3.696,30 | R$ 0,00 | R$ 3.696,30 |
| 5766/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 6.137,40 | R$ 4.603,05 | R$ 1.534,35 | R$ 3.068,70 |
| 5767/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 8.524,50 | R$ 8.524,50 | R$ 0,00 | R$ 8.524,50 |
| 5768/2025-Global | 17/11/2025 | 347-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| 5769/2025-Global | 17/11/2025 | 347-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 5777/2025-Global | 18/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 3.068,70 | R$ 3.068,70 | R$ 0,00 | R$ 3.068,70 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5857/2025-Global | 24/11/2025 | 319-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.30.1.500.1001000 | MARCA RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 204.680,00 | R$ 204.680,00 | R$ 0,00 | R$ 204.680,00 |
| 6149/2025-Global | 02/12/2025 | 353-07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | DALLA RIVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 790.449,83 | R$ 790.449,83 | R$ 0,00 | R$ 790.449,83 |
| 6388/2025-Global | 17/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 94.309,08 | R$ 94.309,08 | R$ 0,00 | R$ 94.309,08 |
| 6389/2025-Global | 17/12/2025 | 330-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 377.261,20 | R$ 377.261,20 | R$ 0,00 | R$ 377.261,20 |
| 6678/2025-Global | 22/12/2025 | 330-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | CDTECH SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 99.702,50 | R$ 99.702,50 | R$ 0,00 | R$ 99.702,50 |
| 6679/2025-Global | 22/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | CDTECH SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 99.702,50 | R$ 99.702,50 | R$ 0,00 | R$ 99.702,50 |
| 6693/2025-Global | 23/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 160.428,99 | R$ 160.428,99 | R$ 0,00 | R$ 160.428,99 |
| | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | **R$ 3.853.313,68** | **R$ 2.739.130,71** | **R$ 650.341,99** | **R$ 2.088.788,72** |
| | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | **R$ 4.382.222,52** | **R$ 3.146.689,26** | **R$ 660.103,80** | **R$ 2.486.585,46** |
| | | | **Total geral** | **R$ 4.382.222,52** | **R$ 3.146.689,26** | **R$ 660.103,80** | **R$ 2.486.585,46** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de Fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | |
| 5172/2024-Global | 23/10/2024 | 292-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.484,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 |
| 14/2025-Global | 02/01/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 70.146,74 | R$ 13.067,25 | R$ 0,00 | R$ 13.067,25 |
| 16/2025-Global | 02/01/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 44.097,24 | R$ 2.834,87 | R$ 0,00 | R$ 2.834,87 |
| 167/2025-Global | 20/01/2025 | 251-06.002.10.302.0020.2093.3.3.71.70.1.621.0000000 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | R$ 213.000,00 | R$ 17.750,00 | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 |
| 1331/2025-Global | 28/03/2025 | 175-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 60.912,00 | R$ 20.304,00 | R$ 0,00 | R$ 20.304,00 |
| 1424/2025-Global | 08/04/2025 | 175-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 39.500,00 | R$ 21.131,20 | R$ 0,00 | R$ 21.131,20 |
| 1541/2025-Global | 17/04/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 77.917,92 | R$ 25.972,64 | R$ 0,00 | R$ 25.972,64 |
| 1891/2025-Global | 09/05/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 38.958,96 | R$ 12.986,32 | R$ 0,00 | R$ 12.986,32 |
| 2005/2025-Global | 19/05/2025 | 150-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 78.076,80 | R$ 32.532,00 | R$ 0,00 | R$ 32.532,00 |
| 2509/2025-Global | 13/06/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 89.897,56 | R$ 789,30 | R$ 0,00 | R$ 789,30 |
| 2510/2025-Global | 13/06/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.626,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | R$ 539,00 |
| 2511/2025-Global | 13/06/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 28.086,00 | R$ 6.042,00 | R$ 0,00 | R$ 6.042,00 |
| 3923/2025-Global | 19/08/2025 | 217-06.002.10.302.0020.2022.3.3.90.39.1.500.1002000 | COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| 3925/2025-Global | 19/08/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.095,00 | R$ 942,00 | R$ 0,00 | R$ 942,00 |
| 3927/2025-Global | 19/08/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 49.328,45 | R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 183,00 |
| 4210/2025-Global | 27/08/2025 | 176-06.002.10.301.0019.2020.4.4.90.52.2.621.0000000 | PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| 4317/2025-Global | 03/09/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | EMBALAGENS IMPRESSOS VITORIA LTDA | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | R$ 475,00 |
| 4932/2025-Global | 03/10/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| 4989/2025-Global | 08/10/2025 | 176-06.002.10.301.0019.2020.4.4.90.52.2.621.0000000 | PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 0,00 | R$ 397,00 |
| 5134/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.070,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 |
| 5143/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 19.950,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 5145/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 28.859,86 | R$ 1.064,69 | R$ 0,00 | R$ 1.064,69 |
| 5492/2025-Global | 28/10/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | AMAZOX COMERCIO OXIGENIO LTDA | R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 0,00 | R$ 519,00 |
| 5543/2025-Global | 30/10/2025 | 171-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.500.1002000 | S.O.S. EXTINTORES LTDA | R$ 528,90 | R$ 528,90 | R$ 0,00 | R$ 528,90 |
| 5645/2025-Global | 10/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ALUGUEL DE | R$ 7.356,47 | R$ 7.356,47 | R$ 0,00 | R$ 7.356,47 |

Data: 09/02/2026 15:23:33 Página: 1 de 4

Data da emissão: 09/02/2026 15:23:33 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 219

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA | | | | |
| 5675/2025-Global | 12/11/2025 | 184-06.002.10.301.0019.2021.3.3.90.39.1.600.3110000 | MARCELA BRAUN PEREIRA | R$ 24.528,99 | R$ 24.528,99 | R$ 0,00 | R$ 24.528,99 |
| 5788/2025-Global | 18/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 |
| 5790/2025-Global | 18/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | AMAZOX COMERCIO OXIGENIO LTDA | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 0,00 | R$ 386,00 |
| 6138/2025-Global | 02/12/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 18.737,00 | R$ 14.345,20 | R$ 0,00 | R$ 14.345,20 |
| 6317/2025-Global | 08/12/2025 | 171-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.621.3210000 | CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | R$ 0,00 | R$ 6.690,00 |
| 6332/2025-Global | 09/12/2025 | 149-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.30.1.500.1002000 | Z B N - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | R$ 6.576,85 | R$ 6.576,85 | R$ 0,00 | R$ 6.576,85 |
| 6333/2025-Global | 09/12/2025 | 225-06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 14.669,00 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 |
| 6367/2025-Global | 16/12/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.2.621.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 6394/2025-Global | 17/12/2025 | 173-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.34.1.621.3210000 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | R$ 200.009,24 | R$ 25.298,16 | R$ 25.298,16 | R$ 0,00 |
| 6496/2025-Global | 18/12/2025 | 147-06.002.10.122.0018.2018.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 0,00 |
| 6497/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 12.183,52 | R$ 12.183,52 | R$ 12.183,52 | R$ 0,00 |
| 6498/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.453,63 | R$ 3.453,63 | R$ 3.453,63 | R$ 0,00 |
| 6499/2025-Global | 18/12/2025 | 181-06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.019,32 | R$ 5.019,32 | R$ 5.019,32 | R$ 0,00 |
| 6500/2025-Global | 18/12/2025 | 212-06.002.10.302.0020.2022.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 6.724,93 | R$ 6.724,93 | R$ 6.724,93 | R$ 0,00 |
| 6501/2025-Global | 18/12/2025 | 223-06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.993,23 | R$ 3.993,23 | R$ 3.993,23 | R$ 0,00 |
| 6502/2025-Global | 18/12/2025 | 264-06.002.10.303.0021.2027.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.946,17 | R$ 1.946,17 | R$ 1.946,17 | R$ 0,00 |
| 6503/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 744,96 | R$ 744,96 | R$ 744,96 | R$ 0,00 |
| 6504/2025-Global | 18/12/2025 | 202-06.002.10.301.0019.2030.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.339,81 | R$ 1.339,81 | R$ 1.339,81 | R$ 0,00 |
| 6505/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 886,89 | R$ 886,89 | R$ 886,89 | R$ 0,00 |
| 6506/2025-Global | 18/12/2025 | 232-06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 11.831,85 | R$ 11.831,85 | R$ 11.831,85 | R$ 0,00 |
| 6523/2025-Global | 18/12/2025 | 145-06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 0,00 |
| 6524/2025-Global | 18/12/2025 | 161-06.002.10.122.0018.2026.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 0,00 |
| 6525/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 0,00 |
| 6540/2025-Global | 18/12/2025 | 145-06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 746,84 | R$ 746,84 | R$ 746,84 | R$ 0,00 |
| 6541/2025-Global | 18/12/2025 | 167-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.038,32 | R$ 2.038,32 | R$ 2.038,32 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6542/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 821,29 | R$ 821,29 | R$ 821,29 | R$ 0,00 |
| 6543/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 294,40 | R$ 294,40 | R$ 294,40 | R$ 0,00 |
| 6544/2025-Global | 18/12/2025 | 194-06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.13.1.604.0000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.539,74 | R$ 2.539,74 | R$ 2.539,74 | R$ 0,00 |
| 6545/2025-Global | 18/12/2025 | 282-06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 447,13 | R$ 447,13 | R$ 447,13 | R$ 0,00 |
| 6554/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | ADRIANA OSORIO DA SILVA SOUZA | R$ 7.173,51 | R$ 7.173,51 | R$ 7.173,51 | R$ 0,00 |
| 6555/2025-Global | 18/12/2025 | 166-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.11.1.500.1002000 | ALDAIR DE ARRUDA FERREIRA | R$ 4.093,85 | R$ 4.093,85 | R$ 4.093,85 | R$ 0,00 |
| 6563/2025-Global | 18/12/2025 | 280-06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.04.1.604.0000605 | CAROLINE ALENCAR DE LIMA | R$ 9.451,09 | R$ 9.451,09 | R$ 9.451,09 | R$ 0,00 |
| 6580/2025-Global | 18/12/2025 | 219-06.002.10.302.0020.2023.3.1.90.04.1.500.1002000 | ETIENE PAES RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.092,02 | R$ 2.092,02 | R$ 2.092,02 | R$ 0,00 |
| 6582/2025-Global | 18/12/2025 | 261-06.002.10.303.0021.2027.3.1.90.11.1.500.1002000 | FERNANDA DE SOUZA SALES | R$ 3.633,98 | R$ 3.633,98 | R$ 3.633,98 | R$ 0,00 |
| 6586/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | GABRIELLE DA SILVA LOPES | R$ 8.320,47 | R$ 8.320,47 | R$ 8.320,47 | R$ 0,00 |
| 6589/2025-Global | 18/12/2025 | 229-06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.11.1.500.1002000 | GILBERTO ANTONIO DINIZ | R$ 8.929,58 | R$ 8.929,58 | R$ 8.929,58 | R$ 0,00 |
| 6597/2025-Global | 18/12/2025 | 166-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.11.1.500.1002000 | JANAINA VELASQUES DICHOFF | R$ 11.357,02 | R$ 11.357,02 | R$ 11.357,02 | R$ 0,00 |
| 6610/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | MIRIANGELA RAMOS RIBEIRO FONSECA | R$ 1.639,85 | R$ 1.639,85 | R$ 1.639,85 | R$ 0,00 |
| 6611/2025-Global | 18/12/2025 | 192-06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | NAJARA BORGES XAVIER | R$ 5.190,68 | R$ 5.190,68 | R$ 5.190,68 | R$ 0,00 |
| 6634/2025-Global | 18/12/2025 | 229-06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.11.1.500.1002000 | VITOR HUGO BIGOLIN | R$ 4.464,70 | R$ 4.464,70 | R$ 4.464,70 | R$ 0,00 |
| 6646/2025-Global | 18/12/2025 | 225-06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 3.014,00 | R$ 3.014,00 | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 6652/2025-Global | 19/12/2025 | 237-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.37.1.500.1002000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S | R$ 79.183,82 | R$ 79.183,82 | R$ 0,00 | R$ 79.183,82 |
| | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |
| | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |
| | | | **Total geral** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de Fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| ALAN REIS DE OLIVEIRA | VOLMIR BASSANI | RAQUEL NEVES RODRIGUES |
|---|---|---|
| Contador(a) | Prefeito | Secretaria de Finanças |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6347/2025-Global | 12/12/2025 | 365-07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.11.1.540.1070000 | CAROLINA CORASSA VIEIRA | R$ 15.193,67 | R$ 15.193,67 | R$ 15.193,67 | R$ 0,00 |
| 6508/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 21.005,52 | R$ 21.005,52 | R$ 21.005,52 | R$ 0,00 |
| 6509/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 47.693,35 | R$ 47.693,35 | R$ 47.693,35 | R$ 0,00 |
| 6510/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.869,84 | R$ 5.869,84 | R$ 5.869,84 | R$ 0,00 |
| 6546/2025-Global | 18/12/2025 | 377-07.003.12.365.0006.2060.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 867,89 | R$ 867,89 | R$ 867,89 | R$ 0,00 |
| 6547/2025-Global | 18/12/2025 | 366-07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.080,47 | R$ 26.080,47 | R$ 26.080,47 | R$ 0,00 |
| 6548/2025-Global | 18/12/2025 | 382-07.003.12.367.0006.2056.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 339,52 | R$ 339,52 | R$ 339,52 | R$ 0,00 |
| | | | **Total geral** | **R$ 117.050,26** | **R$ 117.050,26** | **R$ 117.050,26** | **R$ 0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 10 de Fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

Data: 10/02/2026 09:33:56 Página: 1 de 1

Data da emissão: 10/02/2026 09:33:56 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRI 223

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 5818/2024 | Global | 747 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | FGS COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 129,90 |
| 5819/2024 | Global | 758 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| 6296/2023 | Global | 728 | 376 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 24/11/2025 | MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| | | | | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 254,91** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 4180/2024 | Global | 967 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 30/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 234.247,00 |
| 4181/2024 | Global | 968 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.550.0000000 | 30/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 313.000,00 |
| 5824/2024 | Global | 749 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 24/11/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 790.449,83 |
| 6286/2024 | Global | 754 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.527,00 |
| 6287/2024 | Global | 755 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 24/11/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.343.823,83** |
| | | | | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.344.078,74** |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 1.344.078,74** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 2543/2024 | Global | 6 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 15/01/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 6.199,03 | R$ 0,00 |
| 2543/2024 | Global | 7 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 23/01/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 8 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 19/02/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 9 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 14/03/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| 2543/2024 | Global | 10 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 09/04/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |

Data: 09/02/2026 15:28:48 Página: 1 de 5

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:48 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2543/2024 | Global | 11 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 12/05/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 2543/2024 | Global | 12 | 350 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | 09/06/2025 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.199,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2543/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4708/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/02/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.242,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4708/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5364/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 4.153,53 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5364/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5365/2024 | Global | 2 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5365/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5365/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5365/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5366/2024 | Global | 5 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 889,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5366/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5366/2024 | Global | 6 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 263,70 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5366/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5367/2024 | Global | 3 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 24/09/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5367/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5368/2024 | Global | 4 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5368/2024 - Global referente a RESERVA DE | | |
| 5804/2024 | Global | 1 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 09/04/2025 | META EXTINTORES LTDA | R$ 0,00 | R$ 154,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5804/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5805/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 23/01/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5805/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5806/2024 | Global | 1 | 349 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | 09/04/2025 | META EXTINTORES LTDA | R$ 0,00 | R$ 357,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5806/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 5816/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 23/01/2025 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5816/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |
| 6135/2024 | Global | 1 | 343 | 07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2025 | SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA | R$ 6.169,18 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6135/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | | |

Data: 09/02/2026 15:28:48 Página: 2 de 5

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:48 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 6222/2024 | Global | 1 | 339 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.91.13.1.500.1001000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.707,16 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6222/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6237/2024 | Global | 1 | 337 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 314,22 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6254/2024 | Global | 1 | 337 | 07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 185,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6254/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| | | | | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO:** | **R$ 23.027,00** | **R$ 38.094,08** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 182/2024 | Global | 11 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 38,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 182/2024 - Global referente a SISTEMA DE AC | | |
| 2689/2024 | Global | 15 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.575.0000000 | 17/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2689/2024 - Global referente a SISTEMA DE A | | |
| 4180/2024 | Global | 6 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 22/01/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 32.993,83 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4180/2024 | Global | 7 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 12/02/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.321,13 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 4180/2024 | Global | 8 | 383 | 07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | 23/12/2025 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 72.665,39 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4180/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 5369/2024 | Global | 7 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 13.070,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5369/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5370/2024 | Global | 2 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 49,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5370/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5372/2024 | Global | 3 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5372/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5373/2024 | Global | 2 | 411 | 07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | 13/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5373/2024 - Global referente a RESERVA DE S | | |
| 5824/2024 | Global | 1 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 31/03/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 82.089,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| 5824/2024 | Global | 2 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 28/05/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 107.912,26 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| 5824/2024 | Global | 3 | 399 | 07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | 29/07/2025 | E. M. O. DE MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 118.548,91 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5824/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 5875/2024 | Global | 1 | 366 | 07.002.12.306.0006.2047.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2025 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.424,31 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5875/2024 - Global referente a ITENS PARA A | | |
| 5876/2024 | Global | 1 | 367 | 07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2025 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.475,02 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5876/2024 - Global referente a ITENS PARA A | | |
| 6286/2024 | Global | 1 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 12/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.103,81 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 2 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 13/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 90.880,19 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 3 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 3.636,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 4 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 05/05/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 99.526,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 5 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/07/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 96.910,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6286/2024 | Global | 6 | 378 | 07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | 07/10/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 94.129,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6286/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 1 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 12/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 459,46 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 2 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 13/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 37.829,29 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 3 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/03/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 1.418,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 4 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 05/05/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 14.052,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 5 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 14/07/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 34.478,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6287/2024 | Global | 6 | 394 | 07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | 07/10/2025 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 13.571,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6287/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO:** | **R$ 14.093,24** | **R$ 907.424,85** |
| | | | | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:** | **R$ 37.120,24** | **R$ 945.518,93** |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 37.120,24** | **R$ 945.518,93** |

Data: 09/02/2026 15:28:48 Página: 4 de 5

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:48 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | |
| 1026/2024 | Global | 732 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 24/11/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 135.454,00 |
| 3028/2024 | Global | 737 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 515,86 |
| 3901/2024 | Global | 739 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 4165/2024 | Global | 965 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 30/12/2025 | ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.066,00 |
| 5151/2023 | Global | 725 | 240 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 24/11/2025 | TEM MAIS CONSULTORIA, GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 5833/2024 | Global | 750 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/11/2025 | LEILA ALVES CORDEIRO LUSA | R$ 0,00 | R$ 1.043,00 |
| 6415/2024 | Global | 757 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/11/2025 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| | | | | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 166.478,86** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | |
| 146/2024 | Global | 13 | 296 | 06.002.10.302.0020.2034.3.3.71.70.1.621.0000000 | 23/01/2025 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES<br>Pagamento do empenho 146/2024 - Global referente a EMPENHO COR | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 |
| 1025/2024 | Global | 1 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.600.0000602 | 15/04/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1025/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 1026/2024 | Global | 6 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 04/02/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 7 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 15/04/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 8.679,00 |
| 1026/2024 | Global | 8 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 28/05/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 9 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 11/06/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 13.677,50 |

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 1 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 1026/2024 | Global | 10 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 12/08/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 4.688,00 |
| 1026/2024 | Global | 11 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 15/09/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 12 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 25/09/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 1026/2024 | Global | 13 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.2.621.3210000 | 30/10/2025 | M.S DIAGNOSTICA LTDA<br>Pagamento do empenho 1026/2024 - Global referente a Pré-empenho g | R$ 0,00 | R$ 14.550,00 |
| 1471/2024 | Global | 21 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 23/01/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 1471/2024 | Global | 22 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 05/02/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 1471/2024 | Global | 23 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 12/03/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 1471/2024 | Global | 24 | 224 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | 09/04/2025 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA<br>Pagamento do empenho 1471/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.076,00 |
| 2235/2024 | Global | 9 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 23/01/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 10 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/02/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 11 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/03/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 12 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 23/04/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2235/2024 | Global | 13 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 20/05/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 288,00 |
| 2235/2024 | Global | 14 | 182 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | 21/05/2025 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA<br>Pagamento do empenho 2235/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 5.712,00 |
| 2651/2024 | Global | 15 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.2.600.0000000 | 28/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 2651/2024 - Global referente a FORNECIMENT | R$ 1.508,55 | R$ 0,00 |
| 3028/2024 | Global | 6 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA<br>Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 2.836,96 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 3028/2024 | Global | 7 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/03/2025 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.677,90 |
| 3028/2024 | Global | 8 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 27/03/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.071,00 |
| 3028/2024 | Global | 9 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 02/04/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.642,20 |
| 3028/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.539,86 |
| 3028/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/06/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.562,07 |
| 3298/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 3028/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 297,00 | R$ 0,00 |
| 3313/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | Pagamento do empenho 3298/2024 - Global referente a FORNECIMEN CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.126,01 | R$ 0,00 |
| 3333/2024 | Global | 2 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 22/01/2025 | Pagamento do empenho 3313/2024 - Global referente a FORNECIMEN MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 102.825,01 |
| 3333/2024 | Global | 3 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 12/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| 3333/2024 | Global | 4 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 12/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 109.952,10 |
| 3333/2024 | Global | 5 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 18/03/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 216.127,18 |
| 3333/2024 | Global | 6 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 15/04/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 235.584,74 |
| 3333/2024 | Global | 7 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 16/05/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 227.135,08 |
| 3333/2024 | Global | 8 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 13/06/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 213.190,80 |
| 3333/2024 | Global | 9 | 172 | 06.002.10.122.0018.1070.4.4.90.51.1.500.1002000 | 15/07/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ MARGUIA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 107.256,70 |
| 3723/2024 | Global | 5 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/02/2025 | Pagamento do empenho 3333/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 966,00 | R$ 0,00 |

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 3 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 3901/2024 | Global | 5 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 19/02/2025 | Pagamento do empenho 3723/2024 - Global referente a FORNECIMEN DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 3901/2024 | Global | 6 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 03/04/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 3901/2024 | Global | 7 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 07/04/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 3901/2024 | Global | 8 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 20/05/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 9 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 07/07/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 10 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/07/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| 3901/2024 | Global | 11 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 14/08/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 3901/2024 | Global | 12 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/08/2025 | DANIELA VR DA SILVA PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA Pagamento do empenho 3901/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 4165/2024 | Global | 1 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 02/04/2025 | ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 4165/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 8.980,00 |
| 4165/2024 | Global | 2 | 223 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.600.0000600 | 25/09/2025 | ODONTO TECNICO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 4165/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 2.555,00 |
| 4360/2024 | Global | 9 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.410,31 | R$ 0,00 |
| 4721/2024 | Global | 1 | 219 | 06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/09/2025 | Pagamento do empenho 4360/2024 - Global referente a FORNECIMEN DK INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 4721/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| 4976/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 26/03/2025 | MOOA ENGENHARIA LTDA Pagamento do empenho 4976/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
| 5169/2024 | Global | 10 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/01/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 399,01 | R$ 0,00 |
| 5169/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.895,53 |
| 5169/2024 | Global | 12 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.203,64 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 5169/2024 | Global | 13 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 21/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 856,32 |
| 5170/2024 | Global | 11 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5169/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.220,18 | R$ 0,00 |
| 5171/2024 | Global | 3 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5170/2024 - Global referente a EMPENHA-SE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| 5171/2024 | Global | 4 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13/01/2025 | Pagamento do empenho 5171/2024 - Global referente a SERVIÇO DE C CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 3 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/01/2025 | Pagamento do empenho 5171/2024 - Global referente a SERVIÇO DE C CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 374,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 4 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.730,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2024 | Global | 5 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.333,00 | R$ 0,00 |
| 5258/2024 | Global | 1 | 280 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2025 | Pagamento do empenho 5173/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S L2 CLIMATIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.970,00 |
| 5264/2024 | Global | 1 | 279 | 06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | 24/04/2025 | Pagamento do empenho 5258/2024 - Global referente a SERVIÇO DE M PROCELA PARTICIPACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| 5379/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 24/01/2025 | Pagamento do empenho 5264/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| 5380/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 27/01/2025 | Pagamento do empenho 5379/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 962,25 | R$ 0,00 |
| 5382/2024 | Global | 1 | 289 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.30.1.600.0000603 | 27/01/2025 | Pagamento do empenho 5380/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA R. D. V. RIBEIRO | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
| 5456/2024 | Global | 1 | 271 | 06.002.10.302.0020.2022.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2025 | Pagamento do empenho 5382/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO MA L2 CLIMATIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.540,00 |
| 5699/2024 | Global | 1 | 316 | 06.002.10.303.0021.2027.3.3.90.30.1.500.1002000 | 28/01/2025 | Pagamento do empenho 5456/2024 - Global referente a SERVIÇO DE M TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 5700/2024 | Global | 1 | 316 | 06.002.10.303.0021.2027.3.3.90.30.1.621.0000000 | 28/01/2025 | Pagamento do empenho 5699/2024 - Global referente a EMPENHA-SE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.230,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5700/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| 5832/2024 | Global | 1 | 258 | 06.002.10.301.0019.2030.4.4.90.52.1.500.1002000 | 31/01/2025 | OLMI COMERCIO E INFORMATICA ERICA DE FATIMA | R$ 0,00 | R$ 6.580,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5832/2024 - Global referente a COMPRA DE C | | |
| 5834/2024 | Global | 1 | 258 | 06.002.10.301.0019.2030.4.4.90.52.1.500.1002000 | 05/02/2025 | PROSPER COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.478,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5834/2024 - Global referente a COMPRA DE M | | |
| 6081/2024 | Global | 1 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2025 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.097,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a LOCAÇÃO DE ' | | |
| 6081/2024 | Global | 2 | 185 | 06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | 10/02/2025 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.097,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a LOCAÇÃO DE ' | | |
| 6211/2024 | Global | 1 | 177 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.612,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6211/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6212/2024 | Global | 1 | 216 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 6.180,19 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6212/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6213/2024 | Global | 1 | 286 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.497,58 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6213/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6214/2024 | Global | 1 | 232 | 06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 4.363,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6214/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6215/2024 | Global | 1 | 266 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.870,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6215/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6216/2024 | Global | 1 | 277 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.438,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6216/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6217/2024 | Global | 1 | 313 | 06.002.10.303.0021.2027.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.664,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6217/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6218/2024 | Global | 1 | 277 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 652,08 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6218/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6219/2024 | Global | 1 | 254 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.113,13 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6219/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6220/2024 | Global | 1 | 232 | 06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 608,62 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6220/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6221/2024 | Global | 1 | 286 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 10.533,99 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6221/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6235/2024 | Global | 1 | 175 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.644,46 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6235/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6236/2024 | Global | 1 | 214 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 236,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6236/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6245/2024 | Global | 1 | 175 | 06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 881,76 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6245/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6246/2024 | Global | 1 | 214 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 333,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6246/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6247/2024 | Global | 1 | 284 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 966,03 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6247/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6248/2024 | Global | 1 | 264 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.137,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6248/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6249/2024 | Global | 1 | 275 | 06.002.10.302.0020.2023.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 201,38 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6249/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6250/2024 | Global | 1 | 330 | 06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 175,96 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6250/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6251/2024 | Global | 1 | 246 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.679,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6251/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6252/2024 | Global | 1 | 330 | 06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 289,19 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6252/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6253/2024 | Global | 1 | 284 | 06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.13.1.500.1002000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 477,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6253/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6262/2024 | Global | 1 | 216 | 06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.989,82 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6262/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6391/2024 | Global | 1 | 251 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.90.11.1.600.0000600 | 02/01/2025 | ELIEZEL LUIZ RAMOS URUGUAY | R$ 6.677,30 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6391/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6392/2024 | Global | 1 | 251 | 06.002.10.301.0019.2030.3.1.90.11.1.600.0000600 | 02/01/2025 | ROSALINA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 2.678,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6392/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6394/2024 | Global | 1 | 244 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | 02/01/2025 | LIAMARA DA SILVA | R$ 4.481,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6394/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6395/2024 | Global | 1 | 244 | 06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | 02/01/2025 | JOANA RIBEIRO DA SILVA BASSANI | R$ 1.551,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6395/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6404/2024 | Global | 1 | 263 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | 02/01/2025 | MIRIANGELA RAMOS RIBEIRO FONSECA | R$ 8.427,54 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6404/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 7 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| 6406/2024 | Global | 1 | 263 | 06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | 02/01/2025 | ADRIANA OSORIO DA SILVA SOUZA | R$ 5.902,97 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6406/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| 6410/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 11/02/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 0,00 | R$ 7.479,42 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6410/2024 - Global referente a SERVIÇO DE S | | |
| 6412/2024 | Global | 1 | 292 | 06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | 14/03/2025 | V S ESPIRITO SANTO LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.340,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6412/2024 - Global referente a CONTRATAÇÃ | | |
| | | | | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.409.428,01** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 117.371,07** | **R$ 1.575.906,87** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 09/02/2026 15:28:09 Página: 8 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 15:28:09 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**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** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| 6223/2024 | Global | 1 | 418 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 17.739,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6223/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6224/2024 | Global | 1 | 418 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 42.113,07 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6224/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6225/2024 | Global | 1 | 429 | 07.003.12.365.0006.2060.3.1.91.13.1.540.1070000 | 15/01/2025 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.466,88 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6225/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6255/2024 | Global | 1 | 422 | 07.003.12.365.0006.2059.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.644,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6255/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6256/2024 | Global | 1 | 416 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.023,52 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6256/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6257/2024 | Global | 1 | 432 | 07.003.12.367.0006.2056.3.1.90.13.1.540.1070000 | 16/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 360,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6257/2024 - Global referente a VALOR QUE SI | | |
| 6283/2024 | Global | 1 | 415 | 07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.11.1.540.1070000 | 16/01/2025 | PAULO MADSON VIEIRA DA SILVA | R$ 6.484,42 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6283/2024 - Global referente a EMPENHA-SE | | |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 87.832,52** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 87.832,52** | **R$ 0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 10 de fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

Data: 10/02/2026 09:34:39 Página: 1 de 1

Data da emissão: 10/02/2026 09:34:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | |
| **Unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | | | | | | | |
| 5367/2024-Global | 05/11/2024 | 349-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.380,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| 6034/2024-Global | 10/12/2024 | 337-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 123,98 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,00 |
| 43/2025-Global | 02/01/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 26.801,36 | R$ 402,08 | R$ 0,00 | R$ 402,08 |
| 2292/2025-Global | 30/05/2025 | 300-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.40.1.500.1001000 | OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 77.728,32 | R$ 38.864,16 | R$ 0,00 | R$ 38.864,16 |
| 3416/2025-Global | 28/07/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 552,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 69,00 |
| 3869/2025-Global | 14/08/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| 4451/2025-Global | 11/09/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 19.479,48 | R$ 11.687,69 | R$ 0,00 | R$ 11.687,69 |
| 5037/2025-Global | 10/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 5185/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 395,99 | R$ 395,99 | R$ 0,00 | R$ 395,99 |
| 5186/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.510,35 | R$ 303,83 | R$ 0,00 | R$ 303,83 |
| 5188/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.875,50 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| 5189/2025-Global | 20/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.656,00 | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 |
| 5220/2025-Global | 21/10/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 5594/2025-Global | 04/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | R$ 7.450,00 | R$ 7.450,00 | R$ 0,00 | R$ 7.450,00 |
| 5595/2025-Global | 04/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | COMERCIAL H10 LTDA | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 0,00 | R$ 3.445,00 |
| 5848/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA | R$ 640,24 | R$ 640,24 | R$ 0,00 | R$ 640,24 |
| 5849/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO LTDA | R$ 37,28 | R$ 37,28 | R$ 0,00 | R$ 37,28 |
| 5851/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | SSG SOLUCOES LTDA | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 0,00 | R$ 42,40 |
| 5852/2025-Global | 24/11/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | CASA DE CARNES CHAPECO LTDA | R$ 1.147,90 | R$ 1.147,90 | R$ 0,00 | R$ 1.147,90 |
| 6286/2025-Global | 03/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 6304/2025-Global | 04/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 43.861,81 | R$ 23.621,22 | R$ 0,00 | R$ 23.621,22 |
| 6308/2025-Global | 05/12/2025 | 299-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.39.1.500.1001000 | CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 205.400,00 | R$ 205.400,00 | R$ 0,00 | R$ 205.400,00 |
| 6368/2025-Global | 16/12/2025 | 295-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.30.1.500.1001000 | FRANCIELLE DA SILVA SIMPLICIO DE MELO LTDA | R$ 60,58 | R$ 60,58 | R$ 60,58 | R$ 0,00 |
| 6507/2025-Global | 18/12/2025 | 292-07.001.12.122.0002.2045.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 2.843,64 | R$ 2.843,64 | R$ 2.843,64 | R$ 0,00 |
| 6526/2025-Global | 18/12/2025 | 290-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.13.1.500.1001000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 986,76 | R$ 986,76 | R$ 986,76 | R$ 0,00 |
| 6599/2025-Global | 18/12/2025 | 289-07.001.12.122.0002.2045.3.1.90.11.1.500.1001000 | JOYCE SUAELY AFONSO BARBOSA | R$ 4.781,78 | R$ 4.781,78 | R$ 4.781,78 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6653/2025-Global | 19/12/2025 | 298-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.37.1.500.1001000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S | R$ 95.420,95 | R$ 95.420,95 | R$ 0,00 | R$ 95.420,95 |
| 6674/2025-Global | 19/12/2025 | 580-07.001.12.122.0002.2045.3.3.90.34.1.500.1001000 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | R$ 5.877,52 | R$ 743,42 | R$ 743,42 | R$ 0,00 |
| | | | **Total da unidade 001 - GABINETE DA SEC. EDUCACAO** | **R$ 528.908,84** | **R$ 407.558,55** | **R$ 9.761,81** | **R$ 397.796,74** |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | | | | | | | |
| 4180/2024-Global | 29/08/2024 | 383-07.002.12.361.0008.1036.4.4.90.51.1.500.1001000 | V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | R$ 165.753,00 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,20 |
| 2984/2025-Global | 02/07/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 867,84 | R$ 0,00 | R$ 867,84 |
| 3957/2025-Global | 21/08/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 14.796,00 | R$ 0,00 | R$ 14.796,00 |
| 3963/2025-Global | 21/08/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.2.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 59.000,00 | R$ 460,05 | R$ 0,00 | R$ 460,05 |
| 5127/2025-Global | 15/10/2025 | 337-07.002.12.361.0008.1041.4.4.90.52.1.500.1001000 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 1.278.000,00 | R$ 639.000,00 | R$ 639.000,00 | R$ 0,00 |
| 5173/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 4.108,02 | R$ 0,00 | R$ 4.108,02 |
| 5175/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 107.787,71 | R$ 0,00 | R$ 107.787,71 |
| 5176/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 74.230,00 | R$ 0,00 | R$ 74.230,00 |
| 5177/2025-Global | 20/10/2025 | 320-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 276,00 |
| 5218/2025-Global | 21/10/2025 | 332-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| 5233/2025-Global | 21/10/2025 | 329-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.30.1.500.1001000 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 95,70 | R$ 95,70 | R$ 0,00 | R$ 95,70 |
| 5566/2025-Global | 31/10/2025 | 329-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.30.1.500.1001000 | Z B N - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | R$ 335,64 | R$ 335,64 | R$ 0,00 | R$ 335,64 |
| 5590/2025-Global | 04/11/2025 | 336-07.002.12.361.0008.1038.4.4.90.52.1.550.0000000 | MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 5733/2025-Global | 17/11/2025 | 315-07.002.12.306.0006.2047.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 4.138,22 | R$ 879,66 | R$ 0,00 | R$ 879,66 |
| 5752/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 11.634,56 | R$ 11.634,56 | R$ 0,00 | R$ 11.634,56 |
| 5760/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 3.528,98 | R$ 1.976,24 | R$ 301,20 | R$ 1.675,04 |
| 5761/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 9.506,44 | R$ 9.506,44 | R$ 9.506,44 | R$ 0,00 |
| 5765/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 13.930,44 | R$ 3.696,30 | R$ 0,00 | R$ 3.696,30 |
| 5766/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 6.137,40 | R$ 4.603,05 | R$ 1.534,35 | R$ 3.068,70 |
| 5767/2025-Global | 17/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | SUPERMERCADO ARARA LTDA | R$ 8.524,50 | R$ 8.524,50 | R$ 0,00 | R$ 8.524,50 |
| 5768/2025-Global | 17/11/2025 | 347-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| 5769/2025-Global | 17/11/2025 | 347-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.39.1.500.1001000 | TRIVELATO GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 5777/2025-Global | 18/11/2025 | 316-07.002.12.306.0006.2048.3.3.90.30.1.550.0000000 | CASA DE CARNE SAO LUCAS LTDA | R$ 3.068,70 | R$ 3.068,70 | R$ 0,00 | R$ 3.068,70 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5857/2025-Global | 24/11/2025 | 319-07.002.12.361.0006.2051.3.3.90.30.1.500.1001000 | MARCA RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 204.680,00 | R$ 204.680,00 | R$ 0,00 | R$ 204.680,00 |
| 6149/2025-Global | 02/12/2025 | 353-07.002.12.365.0008.1043.4.4.90.51.1.500.1001000 | DALLA RIVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 790.449,83 | R$ 790.449,83 | R$ 0,00 | R$ 790.449,83 |
| 6388/2025-Global | 17/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 94.309,08 | R$ 94.309,08 | R$ 0,00 | R$ 94.309,08 |
| 6389/2025-Global | 17/12/2025 | 330-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 377.261,20 | R$ 377.261,20 | R$ 0,00 | R$ 377.261,20 |
| 6678/2025-Global | 22/12/2025 | 330-07.002.12.361.0006.2055.3.3.90.32.1.500.1001000 | CDTECH SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 99.702,50 | R$ 99.702,50 | R$ 0,00 | R$ 99.702,50 |
| 6679/2025-Global | 22/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | CDTECH SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 99.702,50 | R$ 99.702,50 | R$ 0,00 | R$ 99.702,50 |
| 6693/2025-Global | 23/12/2025 | 346-07.002.12.365.0006.2053.3.3.90.32.1.500.1001000 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 160.428,99 | R$ 160.428,99 | R$ 0,00 | R$ 160.428,99 |
| | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO** | **R$ 3.853.313,68** | **R$ 2.739.130,71** | **R$ 650.341,99** | **R$ 2.088.788,72** |
| | | | **Total do órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | **R$ 4.382.222,52** | **R$ 3.146.689,26** | **R$ 660.103,80** | **R$ 2.486.585,46** |
| | | | **Total geral** | **R$ 4.382.222,52** | **R$ 3.146.689,26** | **R$ 660.103,80** | **R$ 2.486.585,46** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de Fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

Data: 09/02/2026 15:24:49 Página: 3 de 3

Data da emissão: 09/02/2026 15:24:49 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | |
| **Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | |
| 5172/2024-Global | 23/10/2024 | 292-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.484,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 |
| 14/2025-Global | 02/01/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 70.146,74 | R$ 13.067,25 | R$ 0,00 | R$ 13.067,25 |
| 16/2025-Global | 02/01/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 44.097,24 | R$ 2.834,87 | R$ 0,00 | R$ 2.834,87 |
| 167/2025-Global | 20/01/2025 | 251-06.002.10.302.0020.2093.3.3.71.70.1.621.0000000 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | R$ 213.000,00 | R$ 17.750,00 | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 |
| 1331/2025-Global | 28/03/2025 | 175-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 60.912,00 | R$ 20.304,00 | R$ 0,00 | R$ 20.304,00 |
| 1424/2025-Global | 08/04/2025 | 175-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 39.500,00 | R$ 21.131,20 | R$ 0,00 | R$ 21.131,20 |
| 1541/2025-Global | 17/04/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 77.917,92 | R$ 25.972,64 | R$ 0,00 | R$ 25.972,64 |
| 1891/2025-Global | 09/05/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | ART CAR VEICULOS LTDA | R$ 38.958,96 | R$ 12.986,32 | R$ 0,00 | R$ 12.986,32 |
| 2005/2025-Global | 19/05/2025 | 150-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.35.1.500.1002000 | FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA | R$ 78.076,80 | R$ 32.532,00 | R$ 0,00 | R$ 32.532,00 |
| 2509/2025-Global | 13/06/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 89.897,56 | R$ 789,30 | R$ 0,00 | R$ 789,30 |
| 2510/2025-Global | 13/06/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.626,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | R$ 539,00 |
| 2511/2025-Global | 13/06/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 28.086,00 | R$ 6.042,00 | R$ 0,00 | R$ 6.042,00 |
| 3923/2025-Global | 19/08/2025 | 217-06.002.10.302.0020.2022.3.3.90.39.1.500.1002000 | COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| 3925/2025-Global | 19/08/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.095,00 | R$ 942,00 | R$ 0,00 | R$ 942,00 |
| 3927/2025-Global | 19/08/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 49.328,45 | R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 183,00 |
| 4210/2025-Global | 27/08/2025 | 176-06.002.10.301.0019.2020.4.4.90.52.2.621.0000000 | PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| 4317/2025-Global | 03/09/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.1.500.1002000 | EMBALAGENS IMPRESSOS VITORIA LTDA | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | R$ 475,00 |
| 4932/2025-Global | 03/10/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| 4989/2025-Global | 08/10/2025 | 176-06.002.10.301.0019.2020.4.4.90.52.2.621.0000000 | PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 0,00 | R$ 397,00 |
| 5134/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.070,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 |
| 5143/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 19.950,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 5145/2025-Global | 16/10/2025 | 152-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 28.859,86 | R$ 1.064,69 | R$ 0,00 | R$ 1.064,69 |
| 5492/2025-Global | 28/10/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | AMAZOX COMERCIO OXIGENIO LTDA | R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 0,00 | R$ 519,00 |
| 5543/2025-Global | 30/10/2025 | 171-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.500.1002000 | S.O.S. EXTINTORES LTDA | R$ 528,90 | R$ 528,90 | R$ 0,00 | R$ 528,90 |
| 5645/2025-Global | 10/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ALUGUEL DE | R$ 7.356,47 | R$ 7.356,47 | R$ 0,00 | R$ 7.356,47 |

Data: 09/02/2026 15:23:33 Página: 1 de 4

Data da emissão: 09/02/2026 15:23:33 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA | | | | |
| 5675/2025-Global | 12/11/2025 | 184-06.002.10.301.0019.2021.3.3.90.39.1.600.3110000 | MARCELA BRAUN PEREIRA | R$ 24.528,99 | R$ 24.528,99 | R$ 0,00 | R$ 24.528,99 |
| 5788/2025-Global | 18/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 |
| 5790/2025-Global | 18/11/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | AMAZOX COMERCIO OXIGENIO LTDA | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 0,00 | R$ 386,00 |
| 6138/2025-Global | 02/12/2025 | 238-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 18.737,00 | R$ 14.345,20 | R$ 0,00 | R$ 14.345,20 |
| 6317/2025-Global | 08/12/2025 | 171-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.30.1.621.3210000 | CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | R$ 0,00 | R$ 6.690,00 |
| 6332/2025-Global | 09/12/2025 | 149-06.002.10.122.0018.2018.3.3.90.30.1.500.1002000 | Z B N - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | R$ 6.576,85 | R$ 6.576,85 | R$ 0,00 | R$ 6.576,85 |
| 6333/2025-Global | 09/12/2025 | 225-06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 14.669,00 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 |
| 6367/2025-Global | 16/12/2025 | 174-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.39.2.621.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 6394/2025-Global | 17/12/2025 | 173-06.002.10.301.0019.2020.3.3.90.34.1.621.3210000 | ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | R$ 200.009,24 | R$ 25.298,16 | R$ 25.298,16 | R$ 0,00 |
| 6496/2025-Global | 18/12/2025 | 147-06.002.10.122.0018.2018.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 0,00 |
| 6497/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 12.183,52 | R$ 12.183,52 | R$ 12.183,52 | R$ 0,00 |
| 6498/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.453,63 | R$ 3.453,63 | R$ 3.453,63 | R$ 0,00 |
| 6499/2025-Global | 18/12/2025 | 181-06.002.10.301.0019.2021.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.019,32 | R$ 5.019,32 | R$ 5.019,32 | R$ 0,00 |
| 6500/2025-Global | 18/12/2025 | 212-06.002.10.302.0020.2022.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 6.724,93 | R$ 6.724,93 | R$ 6.724,93 | R$ 0,00 |
| 6501/2025-Global | 18/12/2025 | 223-06.002.10.302.0020.2023.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 3.993,23 | R$ 3.993,23 | R$ 3.993,23 | R$ 0,00 |
| 6502/2025-Global | 18/12/2025 | 264-06.002.10.303.0021.2027.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.946,17 | R$ 1.946,17 | R$ 1.946,17 | R$ 0,00 |
| 6503/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 744,96 | R$ 744,96 | R$ 744,96 | R$ 0,00 |
| 6504/2025-Global | 18/12/2025 | 202-06.002.10.301.0019.2030.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 1.339,81 | R$ 1.339,81 | R$ 1.339,81 | R$ 0,00 |
| 6505/2025-Global | 18/12/2025 | 169-06.002.10.301.0019.2020.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 886,89 | R$ 886,89 | R$ 886,89 | R$ 0,00 |
| 6506/2025-Global | 18/12/2025 | 232-06.002.10.302.0020.2025.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 11.831,85 | R$ 11.831,85 | R$ 11.831,85 | R$ 0,00 |
| 6523/2025-Global | 18/12/2025 | 145-06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 0,00 |
| 6524/2025-Global | 18/12/2025 | 161-06.002.10.122.0018.2026.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 0,00 |
| 6525/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 0,00 |
| 6540/2025-Global | 18/12/2025 | 145-06.002.10.122.0018.2018.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 746,84 | R$ 746,84 | R$ 746,84 | R$ 0,00 |
| 6541/2025-Global | 18/12/2025 | 167-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.038,32 | R$ 2.038,32 | R$ 2.038,32 | R$ 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6542/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 821,29 | R$ 821,29 | R$ 821,29 | R$ 0,00 |
| 6543/2025-Global | 18/12/2025 | 210-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.13.1.500.1002000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 294,40 | R$ 294,40 | R$ 294,40 | R$ 0,00 |
| 6544/2025-Global | 18/12/2025 | 194-06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.13.1.604.0000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.539,74 | R$ 2.539,74 | R$ 2.539,74 | R$ 0,00 |
| 6545/2025-Global | 18/12/2025 | 282-06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.13.1.604.0000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 447,13 | R$ 447,13 | R$ 447,13 | R$ 0,00 |
| 6554/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | ADRIANA OSORIO DA SILVA SOUZA | R$ 7.173,51 | R$ 7.173,51 | R$ 7.173,51 | R$ 0,00 |
| 6555/2025-Global | 18/12/2025 | 166-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.11.1.500.1002000 | ALDAIR DE ARRUDA FERREIRA | R$ 4.093,85 | R$ 4.093,85 | R$ 4.093,85 | R$ 0,00 |
| 6563/2025-Global | 18/12/2025 | 280-06.002.10.305.0022.2035.3.1.90.04.1.604.0000605 | CAROLINE ALENCAR DE LIMA | R$ 9.451,09 | R$ 9.451,09 | R$ 9.451,09 | R$ 0,00 |
| 6580/2025-Global | 18/12/2025 | 219-06.002.10.302.0020.2023.3.1.90.04.1.500.1002000 | ETIENE PAES RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.092,02 | R$ 2.092,02 | R$ 2.092,02 | R$ 0,00 |
| 6582/2025-Global | 18/12/2025 | 261-06.002.10.303.0021.2027.3.1.90.11.1.500.1002000 | FERNANDA DE SOUZA SALES | R$ 3.633,98 | R$ 3.633,98 | R$ 3.633,98 | R$ 0,00 |
| 6586/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | GABRIELLE DA SILVA LOPES | R$ 8.320,47 | R$ 8.320,47 | R$ 8.320,47 | R$ 0,00 |
| 6589/2025-Global | 18/12/2025 | 229-06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.11.1.500.1002000 | GILBERTO ANTONIO DINIZ | R$ 8.929,58 | R$ 8.929,58 | R$ 8.929,58 | R$ 0,00 |
| 6597/2025-Global | 18/12/2025 | 166-06.002.10.301.0019.2020.3.1.90.11.1.500.1002000 | JANAINA VELASQUES DICHOFF | R$ 11.357,02 | R$ 11.357,02 | R$ 11.357,02 | R$ 0,00 |
| 6610/2025-Global | 18/12/2025 | 209-06.002.10.302.0020.2022.3.1.90.11.1.500.1002000 | MIRIANGELA RAMOS RIBEIRO FONSECA | R$ 1.639,85 | R$ 1.639,85 | R$ 1.639,85 | R$ 0,00 |
| 6611/2025-Global | 18/12/2025 | 192-06.002.10.301.0019.2029.3.1.90.04.1.604.0000000 | NAJARA BORGES XAVIER | R$ 5.190,68 | R$ 5.190,68 | R$ 5.190,68 | R$ 0,00 |
| 6634/2025-Global | 18/12/2025 | 229-06.002.10.302.0020.2025.3.1.90.11.1.500.1002000 | VITOR HUGO BIGOLIN | R$ 4.464,70 | R$ 4.464,70 | R$ 4.464,70 | R$ 0,00 |
| 6646/2025-Global | 18/12/2025 | 225-06.002.10.302.0020.2023.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.S DIAGNOSTICA LTDA | R$ 3.014,00 | R$ 3.014,00 | R$ 0,00 | R$ 3.014,00 |
| 6652/2025-Global | 19/12/2025 | 237-06.002.10.302.0020.2025.3.3.90.37.1.500.1002000 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S | R$ 79.183,82 | R$ 79.183,82 | R$ 0,00 | R$ 79.183,82 |
| | | | **Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |
| | | | **Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |
| | | | **Total geral** | **R$ 1.381.161,54** | **R$ 501.498,40** | **R$ 169.588,90** | **R$ 331.909,50** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 9 de Fevereiro de 2026

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

| ALAN REIS DE OLIVEIRA | VOLMIR BASSANI | RAQUEL NEVES RODRIGUES |
|---|---|---|
| Contador(a) | Prefeito | Secretaria de Finanças |

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025**

**Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2025**

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6347/2025-Global | 12/12/2025 | 365-07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.11.1.540.1070000 | CAROLINA CORASSA VIEIRA | R$ 15.193,67 | R$ 15.193,67 | R$ 15.193,67 | R$ 0,00 |
| 6508/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 21.005,52 | R$ 21.005,52 | R$ 21.005,52 | R$ 0,00 |
| 6509/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 47.693,35 | R$ 47.693,35 | R$ 47.693,35 | R$ 0,00 |
| 6510/2025-Global | 18/12/2025 | 368-07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT | R$ 5.869,84 | R$ 5.869,84 | R$ 5.869,84 | R$ 0,00 |
| 6546/2025-Global | 18/12/2025 | 377-07.003.12.365.0006.2060.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 867,89 | R$ 867,89 | R$ 867,89 | R$ 0,00 |
| 6547/2025-Global | 18/12/2025 | 366-07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.080,47 | R$ 26.080,47 | R$ 26.080,47 | R$ 0,00 |
| 6548/2025-Global | 18/12/2025 | 382-07.003.12.367.0006.2056.3.1.90.13.1.540.1070000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 339,52 | R$ 339,52 | R$ 339,52 | R$ 0,00 |
| | | | **Total geral** | **R$ 117.050,26** | **R$ 117.050,26** | **R$ 117.050,26** | **R$ 0,00** |

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 10 de Fevereiro de 2026

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

VOLMIR BASSANI
Prefeito

RAQUEL NEVES RODRIGUES
Secretaria de Finanças

Data: 10/02/2026 09:33:56 Página: 1 de 1
Data da emissão: 10/02/2026 09:33:56 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **28/2026**

Contratado: **FLAVIANA CAETANO LIMA OLIVEIRA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de: **TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - MONITOR**

Valor Mensal: R$: **2.490,09**

Vigência**: 04/03/2026 A 03/03/2027**

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **30/2026**

Contratado: **FRANCIANE DA SILVA TRINDADE**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de: **TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - MONITOR**

Valor Mensal: R$: **2.490,09**

Vigência**: 06/03/2026 A 05/03/2027**

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **29/2026**

Contratado: **JANETE DOS REIS ARAUJO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de: **TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - MONITOR**

Valor Mensal: R$: **2.490,09**

Vigência**: 06/03/2026 A 05/03/2027**

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **31/2026**

Contratado: **RENILDO DA SILVA LIMA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **OPERADOR DE MÁQUINAS**

Valor Mensal: **R$: 3.572,73**

Vigência**: 12/03/2026 A 11/03/2027**

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **32/2026**

Contratado: **CLESIA SANTOS XAVIER DE LUNA ARAUJO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de: **PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA**

Valor Mensal: **R$: 5.775,92**

Vigência**: 12/03/2026 A 11/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **33/2026**

Contratado: **DIVINO SOARES MONTEIRO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **OPERADOR DE MÁQUINAS**

Valor Mensal: R$: **3.572,73**

Vigência**: 12/03/2026 A 11/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **34/2026**

Contratado: **MAGALI DE CAMPOS FERREIRA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA**

Valor Mensal: **R$: 5.775,92**

Vigência**: 12/03/2026 A 11/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **35/2026**

Contratado: **IDIVANIA MARIA ROCHA SANTIAGO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA**

Valor Mensal: R$: **5.775,92**

Vigência**: 16/03/2026 A 15/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **31/2026**

Contratado: **JHONATHAN BORGES XAVIER**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **OPERADOR DE MÁQUINAS**

Valor Mensal: **R$: 3.572,73**

Vigência**: 18/03/2026 A 17/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **37/2026**

Contratado: **EVELYN MERIDIANE CAMPOS PEREIRA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **ASSISTENTE SOCIAL**

Valor Mensal: R$: **5.456,49**

Vigência**: 23/03/2026 A 22/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **38/2026**

Contratado: **PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA FONSECA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **SERVIÇO GERAIS**

Valor Mensal: R$: **2.217,55**

Vigência**: 19/03/2026 A 18/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **01/2026**

Contratado: **ANGELA MARIA SOARES**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **10 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **02/2026**

Contratado: **VERA LUCIA MORAES**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **10 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **03/2026**

Contratado: **IVANETE DA SILVA LIMA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **10 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **04/2026**

Contratado: **DENISE CATIANE GRAEFF DOS SANTOS**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **10 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**E EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **05/2026**

Contratado: **JAILTON FRANCISCO DE BOMFIM**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **09 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **06/2026**

Contratado: **CARMOZA SANTANA DA SILVA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **08 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **07/2026**

Contratado: **ISABELA CAMPOS NOGUEIRA MENDES**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **08 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**EXTRATO DE CONTRATO HORAS COMPLEMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **08/2026**

Contratado: **TAINARA ALVES BELEN DE ALMEIDA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSORA 30 HORAS**

Horas Aulas Complementares Semanais: **04 horas**

Vigência: **02/03/2026 A 16/12/2026**

---

**RH**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO MÊS MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **14/2025**

Contratado: **JOSE DIOGO HERCULINO COUTINHO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Valor Mensal: **R$: 2.217,55**

Vigência: **17/03/2026 A 16/02/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO MÊS MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **17/2025**

Contratado: **ARIOLENE MENDES DE MELO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **ASSISTENTE SOCIAL**

Valor Mensal: R$: **5.456,49**

Vigência: **18/03/2026 A 17/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO MÊS MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **16/2025**

Contratado: **MARIA ROSIANE GOMES HERCULINO VERISSIMO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA**

Valor Mensal: **R$: 5.775,92**

Vigência: **18/03/2026 A 17/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO MÊS MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **21/2025**

Contratado: **CAMILA SANTIAGO DE OLIVEIRA**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – MONITOR - ZONA URBANA**

Valor Mensal: **R$: 2.490,09**

Vigência: **23/03/2026 A 22/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO MÊS MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº **23/2025**

Contratado: **GEOVANE ADOLFO SCHAFFEL TEREZIO**

Objeto: Prestação de Serviços no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**

Valor Mensal: **R$: 4.168,19**

Vigência: **24/03/2026 A 23/03/2027**

---

**RH**
**EXTRATO RESCISÃO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº: **70/2024**

Contratado: **FLAVIANA CAETANO LIMA OLIVEIRA**

Cargo: TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - MONITOR.

Data de Encerramento: **04/03/2026.**

---

**RH**
**EXTRATO RESCISÃO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº: **24/2024**

Contratado: **JANETE DOS REIS ARAUJO**

Cargo: **TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - MONITOR.**

Data de Encerramento: **06/03/2026.**

---

**RH**
**EXTRATO RESCISÃO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº: **12/2026**

Contratado: **ALANA NADJA AIOLFI SCHMIT**

Cargo: AGENTE DE ALIMENTAÇÃO REDE EDUCACIONAL - MERENDEIRA .

Data de Encerramento: **05/03/2026.**

---

**RH**
**EXTRATO RESCISÃO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº: **15/2025**

Contratado: **VERONICA ROCHA FLOR**

Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUC – ZELADOR.

Data de Encerramento: **06/03/2026.**

---

**RH**
**EXTRATO RESCISÃO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº: **41/2024**

Contratado: **CLESIA SANTOS XAVIER DE LUNA ARAUJO**

Cargo: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA.

Data de Encerramento: **11/03/2026.**

---

**RH**
**EXTRATO RESCISÃO MÊS DE MARÇO DE 2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Contrato nº: **62/2024**

Contratado: **RENILDO DA SILVA LIMA**

Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS.

Data de Encerramento: **11/03/2026.**

---

# FINANÇAS
# RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -1º BIMESTRE DE 2026

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 79.387.000,00 | 79.387.000,00 | 11.665.095,93 | 14,69 | 11.665.095,93 | 14,69 | 67.721.904,07 |
| RECEITAS CORRENTES | 78.787.000,00 | 78.787.000,00 | 11.658.452,07 | 14,80 | 11.658.452,07 | 14,80 | 67.128.547,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.669.500,00 | 8.669.500,00 | 1.564.355,16 | 18,04 | 1.564.355,16 | 18,04 | 7.105.144,84 |
| Impostos | 8.234.400,00 | 8.234.400,00 | 1.429.838,29 | 17,36 | 1.429.838,29 | 17,36 | 6.804.561,71 |
| Taxas | 361.000,00 | 361.000,00 | 131.052,34 | 36,30 | 131.052,34 | 36,30 | 229.947,66 |
| Contribuição de Melhoria | 74.100,00 | 74.100,00 | 3.464,53 | 4,68 | 3.464,53 | 4,68 | 70.635,47 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.498.800,00 | 4.498.800,00 | 293.669,34 | 6,53 | 293.669,34 | 6,53 | 4.205.130,66 |
| Contribuições Sociais | 4.418.800,00 | 4.418.800,00 | 281.416,81 | 6,37 | 281.416,81 | 6,37 | 4.137.383,19 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 80.000,00 | 80.000,00 | 12.252,53 | 15,32 | 12.252,53 | 15,32 | 67.747,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.265.000,00 | 2.265.000,00 | 458.964,58 | 20,26 | 458.964,58 | 20,26 | 1.806.035,42 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.439,07 | 89,59 | 13.439,07 | 89,59 | 1.560,93 |
| Valores Mobiliários | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 445.525,51 | 19,80 | 445.525,51 | 19,80 | 1.804.474,49 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 935.000,00 | 935.000,00 | 159.240,50 | 17,03 | 159.240,50 | 17,03 | 775.759,50 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | 935.000,00 | 935.000,00 | 159.240,50 | 17,03 | 159.240,50 | 17,03 | 775.759,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.159.500,00 | 62.159.500,00 | 9.136.492,71 | 14,70 | 9.136.492,71 | 14,70 | 53.023.007,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 20.545.600,00 | 20.545.600,00 | 3.353.838,02 | 16,32 | 3.353.838,02 | 16,32 | 17.191.761,98 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 32.023.480,00 | 32.023.480,00 | 4.390.086,98 | 13,71 | 4.390.086,98 | 13,71 | 27.633.393,02 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.590.420,00 | 9.590.420,00 | 1.392.567,71 | 14,52 | 1.392.567,71 | 14,52 | 8.197.852,29 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 259.200,00 | 259.200,00 | 45.729,78 | 17,64 | 45.729,78 | 17,64 | 213.470,22 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.416,22 | 12,83 | 6.416,22 | 12,83 | 43.583,78 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 25.200,00 | 25.200,00 | 27.581,06 | 109,45 | 27.581,06 | 109,45 | -2.381,06 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 184.000,00 | 184.000,00 | 11.732,50 | 6,38 | 11.732,50 | 6,38 | 172.267,50 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 6.643,86 | 1,11 | 6.643,86 | 1,11 | 593.356,14 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | 0,00 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | 0,00 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00 | 600.000,00 | 6.643,86 | 1,11 | 6.643,86 | 1,11 | 593.356,14 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 600.000,00 | 600.000,00 | 6.643,86 | 1,11 | 6.643,86 | 1,11 | 593.356,14 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.152.000,00 | 5.152.000,00 | 412.078,38 | 8,00 | 412.078,38 | 8,00 | 4.739.921,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 84.539.000,00 | 84.539.000,00 | 12.077.174,31 | 14,29 | 12.077.174,31 | 14,29 | 72.461.825,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 84.539.000,00 | 84.539.000,00 | 12.077.174,31 | 14,29 | 12.077.174,31 | 14,29 | 72.461.825,69 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 84.539.000,00 | 84.539.000,00 | 12.077.174,31 | 14,29 | 12.077.174,31 | 14,29 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.954.801,72 | | | 5.954.801,72 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 5.954.801,72 | | | 5.954.801,72 | | |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| **Despesas Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 74.866.350,00 | 80.821.151,72 | 27.938.318,32 | 27.938.318,32 | 52.882.833,40 | 8.397.687,72 | 8.397.687,72 | 72.423.464,00 | 7.564.242,02 | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS CORRENTES | 59.736.550,00 | 61.725.052,08 | 17.519.695,58 | 17.519.695,58 | 44.205.356,50 | 7.625.079,68 | 7.625.079,68 | 54.099.972,40 | 6.803.429,02 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.901.552,00 | 30.040.077,70 | 4.905.589,19 | 4.905.589,19 | 25.134.488,51 | 4.381.703,12 | 4.381.703,12 | 25.658.374,58 | 4.207.177,72 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 580.000,00 | 580.000,00 | 101.356,71 | 101.356,71 | 478.643,29 | 101.356,71 | 101.356,71 | 478.643,29 | 101.356,71 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.254.998,00 | 31.104.974,38 | 12.512.749,68 | 12.512.749,68 | 18.592.224,70 | 3.142.019,85 | 3.142.019,85 | 27.962.954,53 | 2.494.894,59 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.979.800,00 | 18.946.099,64 | 10.418.622,74 | 10.418.622,74 | 8.527.476,90 | 772.608,04 | 772.608,04 | 18.173.491,60 | 760.813,00 | |
| INVESTIMENTOS | 14.469.800,00 | 18.436.099,64 | 10.334.377,04 | 10.334.377,04 | 8.101.722,60 | 688.362,34 | 688.362,34 | 17.747.737,30 | 676.567,30 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 510.000,00 | 510.000,00 | 84.245,70 | 84.245,70 | 425.754,30 | 84.245,70 | 84.245,70 | 425.754,30 | 84.245,70 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.020.650,00 | 3.020.650,00 | 443.475,94 | 443.475,94 | 2.577.174,06 | 434.508,69 | 434.508,69 | 2.586.141,31 | 224.736,53 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 77.887.000,00 | 83.841.801,72 | 28.381.794,26 | 28.381.794,26 | 55.460.007,46 | 8.832.196,41 | 8.832.196,41 | 75.009.605,31 | 7.788.978,55 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 77.887.000,00 | 83.841.801,72 | 28.381.794,26 | 28.381.794,26 | 55.460.007,46 | 8.832.196,41 | 8.832.196,41 | 75.009.605,31 | 7.788.978,55 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.244.977,90 | | 4.288.195,76 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 77.887.000,00 | 83.841.801,72 | 28.381.794,26 | 28.381.794,26 | | 8.832.196,41 | 12.077.174,31 | | 12.077.174,31 | |
| RESERVA DO RPPS | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 | | | 1.652.000,00 | | | 1.652.000,00 | | |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Intra-Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.152.000,00 | 5.152.000,00 | 412.078,38 | 8,00 | 412.078,38 | 8,00 | 4.739.921,62 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.152.000,00 | 5.152.000,00 | 412.078,38 | 8,00 | 412.078,38 | 8,00 | 4.739.921,62 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.152.000,00 | 5.152.000,00 | 412.078,38 | 8,00 | 412.078,38 | 8,00 | 4.739.921,62 |
| Contribuições Sociais | 5.152.000,00 | 5.152.000,00 | 412.078,38 | 8,00 | 412.078,38 | 8,00 | 4.739.921,62 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Intra-Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| **Despesas Intra-Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.020.650,00 | 3.020.650,00 | 443.475,94 | 443.475,94 | 2.577.174,06 | 434.508,69 | 434.508,69 | 2.586.141,31 | 224.736,53 | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.020.650,00 | 3.020.650,00 | 443.475,94 | 443.475,94 | 2.577.174,06 | 434.508,69 | 434.508,69 | 2.586.141,31 | 224.736,53 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.020.650,00 | 3.020.650,00 | 443.475,94 | 443.475,94 | 2.577.174,06 | 434.508,69 | 434.508,69 | 2.586.141,31 | 224.736,53 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 74.866.350,00 | 80.821.151,72 | 27.938.318,32 | 27.938.318,32 | 98,44 | 52.882.833,40 | 8.397.687,72 | 8.397.687,72 | 95,08 | 72.423.464,00 | |
| Legislativa | 4.265.550,00 | 4.265.550,00 | 1.261.642,18 | 1.261.642,18 | 4,45 | 3.003.907,82 | 492.064,29 | 492.064,29 | 5,57 | 3.773.485,71 | |
| Ação Legislativa | 4.265.550,00 | 4.265.550,00 | 1.261.642,18 | 1.261.642,18 | 4,45 | 3.003.907,82 | 492.064,29 | 492.064,29 | 5,57 | 3.773.485,71 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 18.156.650,00 | 18.420.440,38 | 6.675.137,86 | 6.675.137,86 | 23,52 | 11.745.302,52 | 2.867.887,23 | 2.867.887,23 | 32,47 | 15.552.553,15 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Administração Geral | 15.624.000,00 | 15.876.372,60 | 5.846.482,08 | 5.846.482,08 | 20,60 | 10.029.890,52 | 2.566.598,40 | 2.566.598,40 | 29,06 | 13.309.774,20 | |
| Administração Financeira | 2.379.150,00 | 2.390.567,78 | 811.925,78 | 811.925,78 | 2,86 | 1.578.642,00 | 295.408,83 | 295.408,83 | 3,34 | 2.095.158,95 | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | 151.000,00 | 151.000,00 | 16.730,00 | 16.730,00 | 0,06 | 134.270,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,07 | 145.120,00 | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 156.000,00 | 206.000,00 | 36.833,37 | 36.833,37 | 0,13 | 169.166,63 | 19.564,17 | 19.564,17 | 0,22 | 186.435,83 | |
| Policiamento | 153.000,00 | 153.000,00 | 19.564,17 | 19.564,17 | 0,07 | 133.435,83 | 19.564,17 | 19.564,17 | 0,22 | 133.435,83 | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | 3.000,00 | 53.000,00 | 17.269,20 | 17.269,20 | 0,06 | 35.730,80 | | | | 53.000,00 | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 2.742.900,00 | 2.753.900,00 | 673.943,39 | 673.943,39 | 2,37 | 2.079.956,61 | 359.886,75 | 359.886,75 | 4,07 | 2.394.013,25 | |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Pessoa com Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 441.100,00 | 441.100,00 | 64.594,07 | 64.594,07 | 0,23 | 376.505,93 | 61.997,54 | 61.997,54 | 0,70 | 379.102,46 | |
| Assistência Comunitária | 903.700,00 | 914.700,00 | 243.730,69 | 243.730,69 | 0,86 | 670.969,31 | 99.930,96 | 99.930,96 | 1,13 | 814.769,04 | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Serviços Socioassistenciais | | | | | | | | | | | |
| Segurança e Renda | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Administração Geral | 1.392.600,00 | 1.392.600,00 | 365.618,63 | 365.618,63 | 1,29 | 1.026.981,37 | 197.958,25 | 197.958,25 | 2,24 | 1.194.641,75 | |
| FU08 - Demais Subfunções | 5.500,00 | 5.500,00 | | | | 5.500,00 | | | | 5.500,00 | |
| Previdência Social | 3.322.000,00 | 3.322.000,00 | 193.008,32 | 193.008,32 | 0,68 | 3.128.991,68 | 166.252,05 | 166.252,05 | 1,88 | 3.155.747,95 | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.322.000,00 | 3.322.000,00 | 193.008,32 | 193.008,32 | 0,68 | 3.128.991,68 | 166.252,05 | 166.252,05 | 1,88 | 3.155.747,95 | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 16.040.650,00 | 16.967.578,66 | 9.880.102,08 | 9.880.102,08 | 34,81 | 7.087.476,58 | 2.623.159,70 | 2.623.159,70 | 29,70 | 14.344.418,96 | |
| Atenção Básica | 4.524.600,00 | 3.821.160,41 | 1.076.185,32 | 1.076.185,32 | 3,79 | 2.744.975,09 | 852.062,40 | 852.062,40 | 9,65 | 2.969.098,01 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.390.350,00 | 9.799.718,25 | 7.453.604,41 | 7.453.604,41 | 26,26 | 2.346.113,84 | 1.394.142,97 | 1.394.142,97 | 15,78 | 8.405.575,28 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 684.500,00 | 684.500,00 | 540.688,66 | 540.688,66 | 1,91 | 143.811,34 | 75.302,59 | 75.302,59 | 0,85 | 609.197,41 | |
| Vigilância Sanitária | 165.000,00 | 165.000,00 | 19.856,49 | 19.856,49 | 0,07 | 145.143,51 | 19.856,49 | 19.856,49 | 0,22 | 145.143,51 | |
| Vigilância Epidemiológica | 85.000,00 | 85.000,00 | 6.158,12 | 6.158,12 | 0,02 | 78.841,88 | 6.158,12 | 6.158,12 | 0,07 | 78.841,88 | |
| Alimentação e Nutrição | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,04 | 0,00 | 1.972,40 | 1.972,40 | 0,02 | 8.027,60 | |
| FU10 - Administração Geral | 2.186.200,00 | 2.402.200,00 | 773.609,08 | 773.609,08 | 2,73 | 1.628.590,92 | 273.664,73 | 273.664,73 | 3,10 | 2.128.535,27 | |
| FU10 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 16.237.800,00 | 17.023.392,43 | 5.387.373,48 | 5.387.373,48 | 18,98 | 11.636.018,95 | 1.267.684,31 | 1.267.684,31 | 14,35 | 15.755.708,12 | |
| Ensino Fundamental | 3.279.000,00 | 5.798.502,02 | 3.335.567,21 | 3.335.567,21 | 11,75 | 2.462.934,81 | 17.236,21 | 17.236,21 | 0,20 | 5.781.265,81 | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | |
| Educação Infantil | 5.129.300,00 | 3.477.018,90 | 657.734,10 | 657.734,10 | 2,32 | 2.819.284,80 | 273.574,23 | 273.574,23 | 3,10 | 3.203.444,67 | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | 5.202.700,00 | 5.386.290,41 | 834.119,06 | 834.119,06 | 2,94 | 4.552.171,35 | 834.119,06 | 834.119,06 | 9,44 | 4.552.171,35 | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | 1.755.800,00 | 1.490.581,10 | 468.256,63 | 468.256,63 | 1,65 | 1.022.324,47 | 92.445,74 | 92.445,74 | 1,05 | 1.398.135,36 | |
| FU12 - Demais Subfunções | 841.000,00 | 841.000,00 | 91.696,48 | 91.696,48 | 0,32 | 749.303,52 | 50.309,07 | 50.309,07 | 0,57 | 790.690,93 | |
| Cultura | 2.237.210,00 | 3.898.210,00 | 195.216,81 | 195.216,81 | 0,69 | 3.702.993,19 | 195.216,81 | 195.216,81 | 2,21 | 3.702.993,19 | |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 2.237.210,00 | 3.898.210,00 | 195.216,81 | 195.216,81 | 0,69 | 3.702.993,19 | 195.216,81 | 195.216,81 | 2,21 | 3.702.993,19 | |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | | | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 1.744.000,00 | 1.744.000,00 | 23.977,98 | 23.977,98 | 0,08 | 1.720.022,02 | 23.977,98 | 23.977,98 | 0,27 | 1.720.022,02 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | | | | 1.568.000,00 | | | | 1.568.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 176.000,00 | 176.000,00 | 23.977,98 | 23.977,98 | 0,08 | 152.022,02 | 23.977,98 | 23.977,98 | 0,27 | 152.022,02 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Habitação | 3.052.000,00 | 3.052.000,00 | | | | 3.052.000,00 | | | | 3.052.000,00 | |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | 3.052.000,00 | 3.052.000,00 | | | | 3.052.000,00 | | | | 3.052.000,00 | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 475.700,00 | 475.700,00 | 60.394,53 | 60.394,53 | 0,21 | 415.305,47 | 9.367,62 | 9.367,62 | 0,11 | 466.332,38 | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 475.700,00 | 475.700,00 | 60.394,53 | 60.394,53 | 0,21 | 415.305,47 | 9.367,62 | 9.367,62 | 0,11 | 466.332,38 | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 3.000,00 | 183.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,63 | 3.000,00 | | | | 183.000,00 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | 2.000,00 | 182.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,63 | 2.000,00 | | | | 182.000,00 | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 92.000,00 | 92.000,00 | 67.231,36 | 67.231,36 | 0,24 | 24.768,64 | | | | 92.000,00 | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | 86.000,00 | 86.000,00 | 67.231,36 | 67.231,36 | 0,24 | 18.768,64 | | | | 86.000,00 | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | | | | | | | | | | | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |

Documento gerado em 27/03/2026 12:53:00

Página 9 de 34

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | 243.000,00 | 1.843.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 5,64 | 243.000,00 | | | | 1.843.000,00 | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 243.000,00 | 1.843.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 5,64 | 243.000,00 | | | | 1.843.000,00 | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 2.543.000,00 | 2.543.000,00 | | | | 2.543.000,00 | | | | 2.543.000,00 | |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 2.543.000,00 | 2.543.000,00 | | | | 2.543.000,00 | | | | 2.543.000,00 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Aquaviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 1.469.000,00 | 1.945.490,25 | 777.414,84 | 777.414,84 | 2,74 | 1.168.075,41 | 84.247,27 | 84.247,27 | 0,95 | 1.861.242,98 | |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 1.359.000,00 | 1.349.000,00 | 290.924,59 | 290.924,59 | 1,03 | 1.058.075,41 | 84.247,27 | 84.247,27 | 0,95 | 1.264.752,73 | |
| Lazer | 110.000,00 | 596.490,25 | 486.490,25 | 486.490,25 | 1,71 | 110.000,00 | | | | 596.490,25 | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 1.929.390,00 | 1.929.390,00 | 926.042,12 | 926.042,12 | 3,26 | 1.003.347,88 | 288.379,54 | 288.379,54 | 3,27 | 1.641.010,46 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 185.602,41 | 185.602,41 | 0,65 | 904.397,59 | 185.602,41 | 185.602,41 | 2,10 | 904.397,59 | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | 839.390,00 | 839.390,00 | 740.439,71 | 740.439,71 | 2,61 | 98.950,29 | 102.777,13 | 102.777,13 | 1,16 | 736.612,87 | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.020.650,00 | 3.020.650,00 | 443.475,94 | 443.475,94 | 1,56 | 2.577.174,06 | 434.508,69 | 434.508,69 | 4,92 | 2.586.141,31 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 77.887.000,00 | 83.841.801,72 | 28.381.794,26 | 28.381.794,26 | 100,00 | 55.460.007,46 | 8.832.196,41 | 8.832.196,41 | 100,00 | 75.009.605,31 | |

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.020.650,00 | 3.020.650,00 | 443.475,94 | 443.475,94 | 1,56 | 2.577.174,06 | 434.508,69 | 434.508,69 | 4,92 | 2.586.141,31 | |
| Legislativa | 218.000,00 | 218.000,00 | 17.306,17 | 17.306,17 | 0,06 | 200.693,83 | 17.306,17 | 17.306,17 | 0,20 | 200.693,83 | |
| Ação Legislativa | 218.000,00 | 218.000,00 | 17.306,17 | 17.306,17 | 0,06 | 200.693,83 | 17.306,17 | 17.306,17 | 0,20 | 200.693,83 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Essencial à Justiça | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 709.000,00 | 709.000,00 | 117.142,38 | 117.142,38 | 0,41 | 591.857,62 | 117.142,38 | 117.142,38 | 1,33 | 591.857,62 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Administração Geral | 589.800,00 | 589.800,00 | 98.994,21 | 98.994,21 | 0,35 | 490.805,79 | 98.994,21 | 98.994,21 | 1,12 | 490.805,79 | |
| Administração Financeira | 119.200,00 | 119.200,00 | 18.148,17 | 18.148,17 | 0,06 | 101.051,83 | 18.148,17 | 18.148,17 | 0,21 | 101.051,83 | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | | | | | | | | | | | |
| Policiamento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 143.200,00 | 143.200,00 | 19.082,75 | 19.082,75 | 0,07 | 124.117,25 | 19.082,75 | 19.082,75 | 0,22 | 124.117,25 | |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Pessoa com Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 500,00 | 500,00 | 489,82 | 489,82 | 0,00 | 10,18 | 489,82 | 489,82 | 0,01 | 10,18 | |
| Assistência Comunitária | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.704,01 | 2.704,01 | 0,01 | 29.295,99 | 2.704,01 | 2.704,01 | 0,03 | 29.295,99 | |
| Serviços Socioassistenciais | | | | | | | | | | | |
| Segurança e Renda | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Administração Geral | 110.700,00 | 110.700,00 | 15.888,92 | 15.888,92 | 0,06 | 94.811,08 | 15.888,92 | 15.888,92 | 0,18 | 94.811,08 | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 26.000,00 | 26.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,04 | 15.500,00 | 1.532,75 | 1.532,75 | 0,02 | 24.467,25 | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 26.000,00 | 26.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,04 | 15.500,00 | 1.532,75 | 1.532,75 | 0,02 | 24.467,25 | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 877.250,00 | 877.250,00 | 118.100,53 | 118.100,53 | 0,42 | 759.149,47 | 118.100,53 | 118.100,53 | 1,34 | 759.149,47 | |
| Atenção Básica | 392.300,00 | 392.300,00 | 59.639,60 | 59.639,60 | 0,21 | 332.660,40 | 59.639,60 | 59.639,60 | 0,68 | 332.660,40 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 381.000,00 | 381.000,00 | 44.347,41 | 44.347,41 | 0,16 | 336.652,59 | 44.347,41 | 44.347,41 | 0,50 | 336.652,59 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 27.000,00 | 27.000,00 | 3.982,86 | 3.982,86 | 0,01 | 23.017,14 | 3.982,86 | 3.982,86 | 0,05 | 23.017,14 | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | 76.950,00 | 76.950,00 | 10.130,66 | 10.130,66 | 0,04 | 66.819,34 | 10.130,66 | 10.130,66 | 0,11 | 66.819,34 | |
| FU10 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 1.017.100,00 | 1.017.100,00 | 158.466,39 | 158.466,39 | 0,56 | 858.633,61 | 158.466,39 | 158.466,39 | 1,79 | 858.633,61 | |
| Ensino Fundamental | 136.200,00 | 136.200,00 | | | | 136.200,00 | | | | 136.200,00 | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 222.900,00 | 222.900,00 | 20.282,09 | 20.282,09 | 0,07 | 202.617,91 | 20.282,09 | 20.282,09 | 0,23 | 202.617,91 | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | 628.600,00 | 628.600,00 | 132.326,41 | 132.326,41 | 0,47 | 496.273,59 | 132.326,41 | 132.326,41 | 1,50 | 496.273,59 | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | 29.400,00 | 29.400,00 | 5.857,89 | 5.857,89 | 0,02 | 23.542,11 | 5.857,89 | 5.857,89 | 0,07 | 23.542,11 | |
| FU12 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Cultura | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | | | | | | | | | | | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | | | | | | | | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habitação | | | | | | | | | | | |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 6.400,00 | 6.400,00 | 509,16 | 509,16 | 0,00 | 5.890,84 | 509,16 | 509,16 | 0,01 | 5.890,84 | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 6.400,00 | 6.400,00 | 509,16 | 509,16 | 0,00 | 5.890,84 | 509,16 | 509,16 | 0,01 | 5.890,84 | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | | | | | | | | | | | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | | | | | | | | | | | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | | | | | | | | | | | |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | | | | | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | | | | | | | | | |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Aquaviário | | | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/■ b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/■ d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 23.200,00 | 23.200,00 | 2.368,56 | 2.368,56 | 0,01 | 20.831,44 | 2.368,56 | 2.368,56 | 0,03 | 20.831,44 | |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 23.200,00 | 23.200,00 | 2.368,56 | 2.368,56 | 0,01 | 20.831,44 | 2.368,56 | 2.368,56 | 0,03 | 20.831,44 | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

### RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | |
| **Especificação** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.921.071,02 | 6.314.028,52 | 7.848.266,50 | 5.563.642,29 | 8.296.447,22 | 7.426.373,76 | 9.220.230,20 | 9.252.597,38 | 7.846.890,85 | 15.292.107,23 | 6.786.161,02 | 6.613.697,91 | 96.381.513,90 | 90.426.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 997.492,22 | 618.037,57 | 847.850,74 | 626.482,15 | 1.166.101,43 | 1.636.593,80 | 1.253.093,91 | 521.348,95 | 751.115,93 | 5.800.878,75 | 671.406,21 | 892.948,95 | 15.783.351,61 | 8.669.500,00 |
| IPTU | 44.627,18 | 42.618,50 | 117.942,24 | 162.698,54 | 216.219,85 | 24.847,32 | 13.592,27 | 56.830,49 | 43.161,82 | 79.959,08 | 12.491,96 | 6.333,78 | 821.123,03 | 695.000,00 |
| ISS | 513.161,28 | 308.018,00 | 238.901,82 | 190.853,59 | 347.321,73 | 614.887,13 | 437.560,84 | 202.481,71 | 347.104,61 | 572.147,13 | 393.737,74 | 258.655,35 | 4.424.830,93 | 2.837.000,00 |
| ITBI | 112.699,07 | 4.800,00 | 168.698,78 | | 303.260,63 | 743.949,59 | 498.757,13 | 7.516,13 | 108.260,02 | 4.602.488,77 | | 303.727,02 | 6.854.157,14 | 2.000.000,00 |
| IRRF | 229.662,41 | 221.594,01 | 263.255,74 | 242.631,07 | 265.571,30 | 231.574,92 | 265.102,33 | 228.921,72 | 234.101,81 | 513.463,65 | 244.264,93 | 210.627,51 | 3.150.671,40 | 2.902.400,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 97.442,28 | 41.007,06 | 59.052,16 | 30.298,95 | 33.727,92 | 21.334,84 | 36.081,34 | 25.798,90 | 18.487,67 | 32.821,12 | 20.911,58 | 113.605,29 | 532.569,11 | 435.100,00 |
| Contribuições | 150.078,73 | 162.724,40 | 139.262,99 | 153.065,64 | 152.684,41 | 146.544,62 | 156.238,79 | 141.381,93 | 151.200,15 | 306.684,21 | 145.489,80 | 148.179,54 | 1.953.335,21 | 4.498.800,00 |
| Receita Patrimonial | 155.425,48 | 208.747,75 | 228.290,43 | 218.828,94 | 299.775,94 | 250.179,04 | 264.042,17 | 270.833,45 | 224.811,55 | 470.395,73 | 232.296,62 | 226.667,96 | 3.050.295,06 | 2.265.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 155.425,48 | 208.747,75 | 227.601,43 | 218.828,94 | 271.415,94 | 250.179,04 | 264.042,17 | 270.833,45 | 224.811,55 | 470.395,73 | 232.296,62 | 213.228,89 | 3.007.806,99 | 2.250.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | 689,00 | | 28.360,00 | | | | | | | 13.439,07 | 42.488,07 | 15.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 73.842,55 | 73.987,40 | 70.770,99 | 85.634,45 | 94.054,95 | 101.207,71 | 86.279,67 | 92.257,34 | 74.742,15 | 82.401,70 | 79.501,67 | 79.638,83 | 994.419,41 | 935.000,00 |
| Transferências Correntes | 5.531.520,92 | 5.237.597,78 | 6.481.143,31 | 4.470.124,86 | 6.574.700,44 | 5.283.045,11 | 6.065.939,09 | 8.208.106,67 | 6.199.693,23 | 8.518.128,94 | 5.642.230,35 | 5.235.669,22 | 73.447.899,92 | 73.798.520,00 |
| Cota-Parte do FPM | 949.499,37 | 1.033.747,24 | 1.318.691,20 | 1.354.477,03 | 1.423.640,07 | 984.194,78 | 1.392.127,83 | 1.114.247,52 | 1.269.149,24 | 2.043.803,18 | 1.297.044,89 | 1.630.772,97 | 15.811.394,52 | 16.222.900,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.688.823,13 | 2.755.822,07 | 2.616.189,17 | 2.018.976,49 | 3.709.464,65 | 3.036.515,27 | 3.160.380,68 | 3.956.897,33 | 2.764.352,33 | 3.411.175,57 | 2.861.580,14 | 2.407.354,72 | 34.496.531,55 | 38.060.200,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 269.720,38 | 214.221,20 | 151.274,78 | 86.542,15 | 79.985,56 | 52.452,35 | 57.163,26 | 32.609,77 | 24.793,56 | 37.422,25 | 30.822,44 | 64.515,61 | 1.101.623,31 | 1.101.400,00 |
| Cota-Parte do ITR | 110.284,54 | 32.143,80 | 35.076,15 | 32.982,31 | 10.300,00 | 37.163,33 | 201.936,53 | 2.765.365,55 | 417.726,50 | 465.140,28 | 342.551,57 | 72.294,34 | 4.522.964,90 | 4.200.000,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 15.552,28 | 16.566,33 | 13.144,92 | 16.922,24 | 15.633,53 | 13.810,42 | 16.813,69 | 16.751,38 | 15.416,69 | 17.708,92 | 16.905,84 | 16.250,72 | 191.476,96 | 243.300,00 |
| Transferências do FUNDEB | 711.845,26 | 740.297,31 | 750.941,42 | 623.583,54 | 844.603,33 | 731.002,69 | 747.731,27 | 811.551,81 | 711.021,02 | 841.109,44 | 792.694,38 | 702.928,97 | 9.009.310,44 | 9.850.420,00 |
| Outras Transferências Correntes | 785.795,96 | 444.799,83 | 1.595.825,67 | 336.641,10 | 491.073,30 | 425.906,27 | 484.785,83 | 408.683,31 | 997.233,89 | 1.701.769,30 | 300.531,89 | 341.551,89 | 8.214.598,24 | 4.120.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 12.711,12 | 12.933,62 | 80.948,04 | 9.596,25 | 9.130,05 | 8.803,48 | 394.636,57 | 18.669,04 | 445.527,84 | 113.616,90 | 15.136,37 | 30.593,41 | 1.152.212,69 | 259.200,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.031.142,86 | 970.057,16 | 961.316,58 | 848.647,59 | 1.075.465,71 | 970.489,94 | 1.218.942,76 | 1.451.668,78 | 1.042.248,24 | 1.522.410,33 | 1.046.720,91 | 979.063,40 | 12.918.174,26 | 16.481.820,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 145.241,80 | 157.252,43 | 135.590,15 | 148.571,79 | 147.742,39 | 146.544,62 | 155.424,16 | 137.321,65 | 145.263,76 | 304.325,05 | 138.821,10 | 142.595,71 | 1.804.994,61 | 4.418.800,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 878,66 | 5.618,06 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 2.960,64 | 1.480,32 | 1.480,32 | 22.780,24 | 144.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | 145.873,91 | | | 145.873,91 | 280.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 885.022,40 | 807.186,67 | 824.246,11 | 698.595,48 | 926.243,00 | 822.465,00 | 862.038,28 | 1.312.866,81 | 895.204,16 | 1.069.250,73 | 906.419,49 | 834.987,37 | 10.444.525,50 | 11.639.020,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = I - II | 5.889.928,16 | 5.343.971,36 | 6.886.949,92 | 4.714.994,70 | 7.220.981,51 | 6.455.883,82 | 7.201.287,44 | 7.800.928,60 | 6.804.642,61 | 13.769.696,90 | 5.739.440,11 | 5.634.634,51 | 83.463.339,64 | 73.944.200,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | 71.900,00 | | | | | | | 71.900,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 5.889.928,16 | 5.343.971,36 | 6.886.949,92 | 4.714.994,70 | 7.220.981,51 | 6.383.983,82 | 7.201.287,44 | 7.800.928,60 | 6.804.642,61 | 13.769.696,90 | 5.739.440,11 | 5.634.634,51 | 83.391.439,64 | 73.944.200,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 18.216,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 15.180,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 6.072,00 | 36.432,00 | 19.452,00 | 19.452,00 | 224.100,00 | 236.300,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 5.871.712,16 | 5.325.755,36 | 6.868.733,92 | 4.696.778,70 | 7.205.801,51 | 6.365.767,82 | 7.183.071,44 | 7.782.712,60 | 6.798.570,61 | 13.133.264,90 | 5.719.988,11 | 5.615.182,51 | 82.567.339,64 | 73.707.900,00 |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.000.000,00 | 624.283,44 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 4.418.800,00 | 281.416,81 |
| Ativo | 4.328.800,00 | 281.416,81 |
| Inativo | 50.000,00 | |
| Pensionista | 40.000,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 5.152.000,00 | 339.905,99 |
| Ativo | 5.152.000,00 | 339.905,99 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 280.000,00 | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 280.000,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 149.200,00 | 2.960,64 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 144.000,00 | 2.960,64 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | 5.200,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 10.000.000,00 | 624.283,44 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | - | - | - | - | - |
| Benefícios | 2.600.000,00 | 143.600,09 | 143.600,09 | 143.600,09 | |
| Aposentadorias | 1.800.000,00 | 94.973,29 | 94.973,29 | 94.973,29 | |
| Pensões por Morte | 800.000,00 | 48.626,80 | 48.626,80 | 48.626,80 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 692.000,00 | 49.408,23 | 22.651,96 | 20.706,70 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 692.000,00 | 49.408,23 | 22.651,96 | 20.706,70 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 3.292.000,00 | 193.008,32 | 166.252,05 | 164.306,79 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 6.708.000,00 | 431.275,12 | 458.031,39 | 459.976,65 | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores** | - |
| VALOR | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **Reserva Orçamentária do RPPS** | - |
| VALOR | 1.652.000,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---|
| | APORTES REALIZADOS |
| **Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS** | - |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização) | Período de Referência |
|---|---|
| | SALDO ATUAL |
| **Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização)** | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 82.606,84 |
| Investimentos e Aplicações | 37.431.243,73 |
| Outros Bens e Direitos | 2.965.274,92 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | - | - | - | - | - |
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---|
| | APORTES REALIZADOS |
| **Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS** | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição) | Período de Referência |
|---|---|
| | SALDO ATUAL |
| **Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)** | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas da Administração - RPPS** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | | 72.172,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 72.172,39 |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 da Administração - RPPS** | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | | 72.172,39 | 72.172,39 | 72.172,39 | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos - Administração do RPPS | Período de Referência |
|---|---|
| | SALDO ATUAL |
| **Bens e Direitos - Administração do RPPS** | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 37.876,67 |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Receita | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| **Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)** | - | - |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)** | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2026 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| **Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias** | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 73.939.000,00 | 11.374.074,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.669.500,00 | 1.564.355,16 |
| IPTU | 695.000,00 | 18.825,74 |
| ISS | 2.637.000,00 | 652.393,09 |
| ITBI | 2.000.000,00 | 303.727,02 |
| IRRF | 2.902.400,00 | 454.892,44 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 435.100,00 | 134.516,87 |
| Contribuições | 80.000,00 | 12.252,53 |
| Receita Patrimonial | 1.985.000,00 | 458.964,58 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.970.000,00 | 445.525,51 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 13.439,07 |
| Transferências Correntes | 62.159.500,00 | 9.136.492,71 |
| Cota-Parte do FPM | 13.256.200,00 | 2.342.253,73 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.448.160,00 | 4.215.147,93 |
| Cota-Parte do IPVA | 881.120,00 | 76.350,61 |
| Cota-Parte do ITR | 3.360.000,00 | 331.876,75 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 243.300,00 | 33.156,56 |
| Transferências do FUNDEB | 9.850.420,00 | 1.495.623,35 |
| Outras Transferências Correntes | 4.120.300,00 | 642.083,78 |
| Demais Receitas Correntes | 1.045.000,00 | 202.009,64 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.045.000,00 | 202.009,64 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 71.969.000,00 | 10.928.549,11 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 9.720.000,00 | 696.455,83 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 280.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 600.000,00 | 6.643,86 |
| Operações de Crédito (VIII) | | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | |
| Alienação de Bens | 600.000,00 | 6.643,86 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | |
| Outras Alienações de Bens | 600.000,00 | 6.643,86 |
| Transferências de Capital | | |
| Convênios | | |
| Outras Transferências de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 600.000,00 | 6.643,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 82.289.000,00 | 11.631.648,80 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 72.569.000,00 | 10.935.192,97 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | Despesa Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2026 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| **Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 61.422.702,08 | 17.759.663,20 | 7.891.803,57 | 6.862.326,01 | 1.715.144,73 | 2.338.558,38 | 2.326.134,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.222.727,70 | 5.181.381,80 | 4.657.495,73 | 4.273.198,17 | 981.634,46 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 580.000,00 | 101.356,71 | 101.356,71 | 101.356,71 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 30.619.974,38 | 12.476.924,69 | 3.132.951,13 | 2.487.771,13 | 733.510,27 | 2.338.558,38 | 2.326.134,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 60.842.702,08 | 17.658.306,49 | 7.790.446,86 | 6.760.969,30 | 1.715.144,73 | 2.338.558,38 | 2.326.134,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 3.323.000,00 | 203.508,32 | 167.784,80 | 165.839,54 | 9.378,76 | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 18.921.099,64 | 10.418.622,74 | 772.608,04 | 760.813,00 | 639.000,00 | 232.779,25 | 232.779,25 |
| Investimentos | 18.411.099,64 | 10.334.377,04 | 688.362,34 | 676.567,30 | 639.000,00 | 232.779,25 | 232.779,25 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 510.000,00 | 84.245,70 | 84.245,70 | 84.245,70 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 18.411.099,64 | 10.334.377,04 | 688.362,34 | 676.567,30 | 639.000,00 | 232.779,25 | 232.779,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 150.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 25.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 82.751.801,72 | 28.196.191,85 | 8.646.594,00 | 7.603.376,14 | 2.363.523,49 | 2.571.337,63 | 2.558.913,83 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 79.403.801,72 | 27.992.683,53 | 8.478.809,20 | 7.437.536,60 | 2.354.144,73 | 2.571.337,63 | 2.558.913,83 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Primário - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Primário - Acima da Linha** | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)) | -894.164,66 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)) | -1.415.402,19 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Meta Fiscal para o Resultado Primário | Meta Fixada na LDO |
|---|---|
| | VALOR CORRENTE |
| **Meta Fiscal para o Resultado Primário** | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Juros Nominais | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| **Juros Nominais** | - |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 444.210,80 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Nominal - Acima da Linha** | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -971.191,39 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | Saldo | |
|---|---|---|
| | Em 31/12/2025 (a) | Até o Bimestre 2026 (b) |
| **Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal** | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 3.030.190,82 | 2.844.588,41 |
| DEDUÇÕES (XL) | 30.416.217,19 | 31.623.932,42 |
| Disponibilidade de Caixa | 30.416.217,19 | 31.623.932,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 33.099.736,89 | 32.001.024,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.362.512,36 | 20.791,43 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 321.007,34 | 356.300,30 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -27.386.026,37 | -28.779.344,01 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Nominal - Abaixo da Linha** | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 1.393.317,64 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | Meta Fixada na LDO |
|---|---|
| | VALOR CORRENTE |
| **Meta Fiscal para o Resultado Nominal** | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Ajuste Metodológico** | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -2.341.720,93 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)) | -948.403,29 |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Até o Bimestre / 2026 |
|---|---|
| | VALOR |
| **Resultado Primário - Abaixo da Linha** | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -1,392,614.09 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **Informações Adicionais** | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5,954,801.72 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 5,954,801.72 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1,652,000.00 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+ b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2025 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2025 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.613,63 | 2.167.863,52 | 2.161.109,52 | | 8.367,63 | 42.944,05 | 5.558.167,76 | 2.571.337,63 | 2.558.913,83 | | 3.042.197,98 | 3.050.565,61 |
| PODER EXECUTIVO | 1.613,63 | 2.167.863,52 | 2.161.109,52 | | 8.367,63 | 24.566,05 | 4.967.688,52 | 2.348.358,38 | 2.335.934,58 | | 2.656.319,99 | 2.664.687,62 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | 18.378,00 | 590.479,24 | 222.979,25 | 222.979,25 | | 385.877,99 | 385.877,99 |
| Câmara Municipal | | | | | | 18.378,00 | 590.479,24 | 222.979,25 | 222.979,25 | | 385.877,99 | 385.877,99 |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | 202.413,97 | 202.413,97 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.613,63 | 2.370.277,49 | 2.363.523,49 | | 8.367,63 | 42.944,05 | 5.558.167,76 | 2.571.337,63 | 2.558.913,83 | | 3.042.197,98 | 3.050.565,61 |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Poder/Órgão - Intra | Poder/Órgão - Intra | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão Intra | | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2025 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2025 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | 202.413,97 | 202.413,97 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | | 202.413,97 | 202.413,97 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Impactos das Contratações de PPP | Especificação de PPP | |
|---|---|---|
| | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE |
| **Impactos das Contratações de PPP** | - | - |
| TOTAL DE ATIVOS | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | |
| Provisões de PPP | | |
| Outros Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Obrigações Contratuais | | |
| Riscos não Provisionados | | |
| Garantias Concedidas | | |
| Outros Passivos Contingentes | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)**

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)**

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)**

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)**

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2) | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Total das Despesas de PPP | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| **Total das Despesas de PPP** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Balanço Orçamentário | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Balanço Orçamentário** | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 84.539.000,00 |
| Previsão Atualizada | 84.539.000,00 |
| Receitas Realizadas | 12.077.174,31 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 5.954.801,72 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 77.887.000,00 |
| Dotação Atualizada | 83.841.801,72 |
| Despesas Empenhadas | 28.381.794,26 |
| Despesas Liquidadas | 8.832.196,41 |
| Despesas Pagas | 7.788.978,55 |
| Superávit Orçamentário | 3.244.977,90 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas por Função/Subfunção | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Despesas por Função/Subfunção** | - |
| Despesas Empenhadas | 28.381.794,26 |
| Despesas Liquidadas | 8.832.196,41 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Receita Corrente Líquida - RCL** | - |
| Receita Corrente Líquida | 83.463.339,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 83.391.439,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 82.567.339,64 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | - |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 624.283,44 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 193.008,32 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 166.252,05 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 164.306,79 |
| Resultado Previdenciário | 458.031,39 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Resultados Primário e Nominal | Verificação das Metas dos 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) |
| **Resultados Primário e Nominal** | - | - | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | -1.415.402,19 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 1.393.317,64 | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ: 04205596000117**
**Exercício: 2026**
**Período de referência: 1º bimestre**

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| **Restos a Pagar por Poder e Ministério Público** | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.371.891,12 | 0,00 | 2.363.523,49 | 8.367,63 |
| Poder Executivo | 2.371.891,12 | 0,00 | 2.363.523,49 | 8.367,63 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 5.601.111,81 | 0,00 | 2.558.913,83 | 3.042.197,98 |
| Poder Executivo | 4.992.254,57 | 0,00 | 2.335.934,58 | 2.656.319,99 |
| Poder Legislativo | 608.857,24 | 0,00 | 222.979,25 | 385.877,99 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 7.973.002,93 | 0,00 | 4.922.437,32 | 3.050.565,61 |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|---|---|---|---|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| **Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | - | - | - |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | | |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI) | | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|---|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo Não Realizado |
| **Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital** | - | - |
| Receitas de Operações de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| **Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência** | - | - | - | - |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | |
|---|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
| **Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | - | - |
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com 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** | - | - | - |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | | | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período |
|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| **Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP** | - |

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório Resumido de Execução Orçamentária** |
| | **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ: 04205596000117** |
| | **Exercício: 2026** |
| | **Período de referência: 1º bimestre** |

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período |
|---|---|
| | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 28/02/2026 |
| **Notas Explicativas** | - |
| Notas Explicativas | |

Lista de Assinaturas

| |
|---|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026**

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **6.921.071,02** | **6.314.028,52** | **7.848.266,50** | **5.563.642,29** | **8.296.447,22** | **7.426.373,76** | **8.220.230,20** | **9.252.597,38** | **7.846.890,85** | **15.292.107,23** | **6.786.161,02** | **6.613.697,91** | **96.381.513,90** | **90.426.020,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 997.492,22 | 618.037,57 | 847.850,74 | 626.482,15 | 1.166.101,43 | 1.636.593,80 | 1.253.093,91 | 521.348,95 | 751.115,93 | 5.800.879,75 | 671.406,21 | 892.948,95 | 15.783.351,61 | 8.669.500,00 |
| IPTU | 44.627,18 | 42.618,50 | 117.942,24 | 162.698,54 | 216.219,85 | 24.847,32 | 13.592,27 | 56.630,49 | 43.161,82 | 79.959,08 | 12.491,96 | 6.333,78 | 821.123,03 | 695.000,00 |
| ISS | 513.161,28 | 308.018,00 | 238.901,82 | 190.853,59 | 347.321,73 | 614.887,13 | 437.560,84 | 202.481,71 | 347.104,61 | 572.147,13 | 393.737,74 | 258.655,35 | 4.424.830,93 | 2.637.000,00 |
| ITBI | 112.699,07 | 4.800,00 | 168.698,78 | | 303.260,63 | 743.949,59 | 498.757,13 | 7.516,13 | 108.260,02 | 4.602.488,77 | | 303.727,02 | 6.854.157,14 | 2.000.000,00 |
| IRRF | 229.562,41 | 221.594,01 | 263.255,74 | 242.631,07 | 265.571,30 | 231.574,92 | 265.102,33 | 228.921,72 | 234.101,81 | 513.463,65 | 244.264,93 | 210.627,51 | 3.150.671,40 | 2.902.400,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 97.442,28 | 41.007,06 | 59.052,16 | 30.298,95 | 33.727,92 | 21.334,84 | 38.081,34 | 25.798,90 | 18.487,67 | 32.821,12 | 20.911,58 | 113.605,29 | 532.569,11 | 435.100,00 |
| Contribuições | 150.078,73 | 162.724,40 | 139.262,99 | 153.065,64 | 152.684,41 | 146.544,62 | 156.238,79 | 141.381,93 | 151.000,15 | 306.684,21 | 145.489,80 | 148.179,54 | 1.953.335,21 | 4.498.800,00 |
| Receita patrimonial | 155.425,48 | 208.747,75 | 228.290,43 | 218.828,94 | 299.775,94 | 250.179,04 | 264.042,17 | 270.833,45 | 224.811,55 | 470.395,73 | 232.296,62 | 226.667,96 | 3.050.295,06 | 2.265.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 155.425,48 | 208.747,75 | 227.601,43 | 218.828,94 | 271.415,94 | 250.179,04 | 264.042,17 | 270.833,45 | 224.811,55 | 470.395,73 | | | 2.562.281,48 | 280.900,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | 689,00 | | 28.360,00 | | | | | | 232.296,62 | 226.667,96 | 488.013,58 | 1.984.100,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 73.842,55 | 73.987,40 | 70.770,99 | 85.634,45 | 94.054,95 | 101.207,71 | 86.279,67 | 92.257,34 | 74.742,15 | 82.401,70 | 79.601,67 | 79.638,83 | 994.419,41 | 935.000,00 |
| Transferências Correntes | 5.531.520,92 | 5.237.597,78 | 6.481.143,31 | 4.470.124,86 | 6.574.700,44 | 5.283.045,11 | 6.065.939,09 | 8.208.106,67 | 6.199.693,23 | 8.518.128,94 | 5.642.230,35 | 5.235.669,22 | 73.447.899,92 | 73.798.520,00 |
| Cota-Parte do FPM | 949.499,37 | 1.033.747,24 | 1.318.691,20 | 1.354.477,03 | 1.423.640,07 | 984.194,78 | 1.392.127,83 | 1.114.247,52 | 1.269.149,24 | 2.043.803,18 | 1.297.044,09 | 1.630.772,97 | 15.811.394,52 | 16.222.900,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.688.823,13 | 2.755.822,07 | 2.616.189,17 | 2.018.976,49 | 3.709.464,65 | 3.038.515,27 | 3.165.380,68 | 3.058.897,33 | 2.764.352,33 | 3.411.175,57 | 2.861.580,14 | 2.407.354,72 | 34.496.531,55 | 38.060.200,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 269.720,38 | 214.221,20 | 151.274,78 | 86.542,15 | 79.985,56 | 52.452,35 | 57.163,26 | 32.609,77 | 24.793,56 | 37.422,25 | 30.922,44 | 64.515,61 | 1.101.623,31 | 1.101.400,00 |
| Cota-Parte do ITR | 110.284,54 | 32.143,80 | 35.076,15 | 32.982,31 | 10.300,00 | 37.163,33 | 201.936,53 | 2.765.365,55 | 417.726,50 | 465.140,28 | 342.551,57 | 72.294,34 | 4.522.964,90 | 4.200.000,00 |
| Transferências da LC 87/1966 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 15.552,28 | 16.566,33 | 13.144,92 | 16.922,24 | 15.633,53 | 13.810,42 | 16.813,69 | 16.751,38 | 15.416,69 | 17.708,92 | 16.905,84 | 16.250,72 | 191.476,96 | 243.300,00 |
| Transferências do FUNDEB | 695.209,36 | 720.558,41 | 729.850,49 | 601.048,93 | 822.068,72 | 707.903,83 | 730.472,34 | 793.954,61 | 693.423,82 | 840.582,34 | 724.904,17 | 667.663,54 | 8.727.640,56 | 9.590.420,00 |
| Outras Transferências Correntes | 802.431,86 | 464.538,73 | 1.616.916,60 | 359.175,71 | 513.607,91 | 449.005,13 | 502.044,76 | 426.280,51 | 1.014.831,09 | 1.702.296,40 | 368.322,10 | 376.817,32 | 8.596.268,12 | 4.380.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 12.711,12 | 12.933,62 | 80.948,04 | 9.506,25 | 9.130,05 | 8.803,48 | 394.636,57 | 18.669,04 | 445.527,84 | 113.616,90 | 15.136,37 | 30.593,41 | 1.152.212,69 | 259.200,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **1.031.142,86** | **970.057,16** | **961.316,58** | **848.647,59** | **1.075.465,71** | **970.489,94** | **1.018.942,76** | **1.451.668,78** | **1.042.248,24** | **1.522.410,33** | **1.046.720,91** | **979.063,40** | **12.918.174,26** | **16.481.820,00** |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 145.241,80 | 157.252,43 | 135.590,15 | 148.571,79 | 147.742,39 | 146.544,62 | 155.424,16 | 137.321,65 | 145.563,76 | 304.325,05 | 138.821,10 | 142.595,71 | 1.904.994,61 | 4.418.800,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 878,66 | 5.618,06 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 1.480,32 | 2.960,64 | 1.480,32 | 1.480,32 | 22.780,24 | 144.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | 145.873,91 | | | 145.873,91 | 280.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 885.022,40 | 807.186,67 | 824.246,11 | 698.595,48 | 926.243,00 | 822.465,00 | 862.038,28 | 1.312.866,81 | 895.204,16 | 1.069.250,73 | 906.419,49 | 834.987,37 | 10.844.525,50 | 11.639.020,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **5.889.928,16** | **5.343.971,36** | **6.886.949,92** | **4.714.994,70** | **7.220.981,51** | **6.455.883,82** | **7.201.287,44** | **7.800.928,60** | **6.804.642,61** | **13.769.696,90** | **5.739.440,11** | **5.634.634,51** | **83.463.339,64** | **73.944.200,00** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | 71.900,00 | | | | | | | 71.900,00 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)** | **5.889.928,16** | **5.343.971,36** | **6.886.949,92** | **4.714.994,70** | **7.220.981,51** | **6.383.983,82** | **7.201.287,44** | **7.800.928,60** | **6.804.642,61** | **13.769.696,90** | **5.739.440,11** | **5.634.634,51** | **83.391.439,64** | **73.944.200,00** |

Data: 27/03/2026 12:59:14 — Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/03/2026 12:59:14 — ÁGIL|Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026**

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

**Em reais**

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | | |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 18.216,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 15.180,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 6.072,00 | 36.432,00 | 19.452,00 | 19.452,00 | 224.100,00 | 236.300,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)** | **5.871.712,16** | **5.325.755,36** | **6.868.733,92** | **4.696.778,70** | **7.205.801,51** | **6.365.767,82** | **7.183.071,44** | **7.782.712,60** | **6.798.570,61** | **13.133.264,90** | **5.719.988,11** | **5.615.182,51** | **82.567.339,64** | **73.707.900,00** |

NOTA:

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 27 de março de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ROGERIO APARECIDO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

| 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) | 10.000.000,00 | 624.283,44 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 4.418.800,00 | 281.416,81 |
| Ativo | 4.328.800,00 | 281.416,81 |
| Inativo | 50.000,00 | |
| Pensionista | 40.000,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 5.152.000,00 | 339.905,99 |
| Ativo | 5.152.000,00 | 339.905,99 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 280.000,00 | |
| Receitas imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 280.000,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receitas de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 149.200,00 | 2.960,64 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 144.000,00 | 2.960,64 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | 5.200,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)** | **10.000.000,00** | **624.283,44** |

| 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 | 2.600.000,00 | 143.600,09 | 143.600,09 | 143.600,09 | |
| Aposentadorias | 1.800.000,00 | 94.973,29 | 94.973,29 | 94.973,29 | |
| Pensões por Morte | 800.000,00 | 48.626,80 | 48.626,80 | 48.626,80 | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outras Despesas Previdenciárias | 432.000,00 | 29.883,24 | 15.934,07 | 15.568,56 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 432.000,00 | 29.883,24 | 15.934,07 | 15.568,56 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | **3.032.000,00** | **173.483,33** | **159.534,16** | **159.168,65** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)** | 6.968.000,00 | | 464.749,28 | 465.114,79 | |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| Valor | |

| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| Valor | 1652000,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 82.606,84 |
| Investimentos e Aplicações | 37.431.243,73 |
| Outros Bens e Direitos | 385.065,69 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

| | | |
|---|---|---|
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receitas de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)** | | |

| 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 | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)** | | | | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Receitas Correntes | | 72.172,39 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | | **72.172,39** |

| **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) | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de CAPITAL (XIV) | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)** | | | | | |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)** | | | 72.172,39 | | |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)** | | |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **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 | | | | | |
| Pensões | | | | | |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | | | | | |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)** | | | | | |

NOTA:

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 27 de março de 2026

VOLMIR BASSANI
Prefeito

ROGERIO APARECIDO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ALAN REIS DE OLIVEIRA
Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até Fevereiro/2026 |
|---|---|---|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 73.939.000,00 | 11.374.074,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.669.500,00 | 1.564.355,16 |
| IPTU | 695.000,00 | 18.825,74 |
| ISS | 2.637.000,00 | 652.393,09 |
| ITBI | 2.000.000,00 | 303.727,02 |
| IRRF | 2.902.400,00 | 454.892,44 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 435.100,00 | 134.516,87 |
| Contribuições | 80.000,00 | 12.252,53 |
| Receita patrimonial | 1.985.000,00 | 458.964,58 |
| Aplicações Financeiras (II) | 900,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.984.100,00 | 458.964,58 |
| Transferências Correntes | 62.159.500,00 | 9.136.492,71 |
| Cota-Parte do FPM | 13.256.200,00 | 2.342.253,73 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.448.160,00 | 4.215.147,93 |
| Cota-Parte do IPVA | 881.120,00 | 76.350,61 |
| Cota-Parte do ITR | 3.360.000,00 | 331.876,75 |
| Transferências da LC 61/1989 | 243.300,00 | 33.156,56 |
| Transferências do FUNDEB | 9.850.420,00 | 1.495.623,35 |
| Outras Transferências Correntes | 4.120.300,00 | 642.083,78 |
| Demais Receitas Correntes | 1.045.000,00 | 202.009,64 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.045.000,00 | 202.009,64 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 73.938.100,00 | 11.374.074,62 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 9.720.000,00 | 696.455,83 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 280.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 600.000,00 | 6.643,86 |
| Operações de Crédito (VIII) | | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | |
| Alienação de Bens | 600.000,00 | 6.643,86 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | |
| Outras Alienações de Bens | 600.000,00 | 6.643,86 |
| Transferências de Capital | | |
| Convênios | | |

Data: 27/03/2026 14:43:44 — Página: 1 de 4

Data da emissão: 27/03/2026 14:43:44 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

| | | |
|---|---|---|
| Outras Transferências de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 600.000,00 | 6.643,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | | |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | **84.258.100,00** | **12.077.174,31** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)** | **74.538.100,00** | **11.380.718,48** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até Fevereiro/2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 61.422.702,08 | 17.759.663,20 | 7.891.803,57 | 6.862.326,01 | 1.715.144,73 | 2.338.558,38 | 2.326.134,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.222.727,70 | 5.181.381,80 | 4.657.495,73 | 4.273.198,17 | 981.634,46 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 580.000,00 | 101.356,71 | 101.356,71 | 101.356,71 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 30.619.974,38 | 12.476.924,69 | 3.132.951,13 | 2.487.771,13 | 733.510,27 | 2.338.558,38 | 2.326.134,58 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 30.619.974,38 | 12.476.924,69 | 3.132.951,13 | 2.487.771,13 | 733.510,27 | 2.338.558,38 | 2.326.134,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 60.842.702,08 | 17.658.306,49 | 7.790.446,86 | 6.760.969,30 | 1.715.144,73 | 2.338.558,38 | 2.326.134,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 3.323.000,00 | 203.508,32 | 167.784,80 | 165.839,54 | 9.378,76 | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 18.921.099,64 | 10.418.622,74 | 772.608,04 | 760.813,00 | 639.000,00 | 232.779,25 | 232.779,25 |
| Investimentos | 18.411.099,64 | 10.334.377,04 | 688.362,34 | 676.567,30 | 639.000,00 | 232.779,25 | 232.779,25 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | |
| Demais inversões financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 510.000,00 | 84.245,70 | 84.245,70 | 84.245,70 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 18.411.099,64 | 10.334.377,04 | 688.362,34 | 676.567,30 | 639.000,00 | 232.779,25 | 232.779,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 150.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 25.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)** | **82.751.801,72** | **28.196.191,85** | **8.646.594,00** | **7.603.376,14** | **2.363.523,49** | **2.571.337,63** | **2.558.913,83** |

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)** | 79.403.801,72 | 27.992.683,53 | 8.478.809,20 | 7.437.536,60 | 2.354.144,73 | 2.571.337,63 | 2.558.913,83 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIIb + XXXIIc)]** | **-448.639,15** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | **-969.876,68** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência | |

| JUROS NOMINAIS | Até Fevereiro/2026 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 444.210,80 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | **-525.665,88** |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2025 | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 3.030.190,82 | 2.844.588,41 |
| DEDUÇÕES (XL) | 30.416.217,19 | 31.623.932,42 |
| Disponibilidade de Caixa | 30.416.217,19 | 31.623.932,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 33.099.736,89 | 32.001.024,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.362.512,36 | 20.791,43 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 321.007,34 | 356.300,30 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXIX - XL) | -27.386.026,37 | -28.779.344,01 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | **1.393.317,64** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2026 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -2.341.720,93 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | |

Data: 27/03/2026 14:43:45 — Página: 3 de 4

Data da emissão: 27/03/2026 14:43:45 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

| | |
|---|---|
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | **-948.403,29** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | **-1.392.614,09** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.954.801,72 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 5.954.801,72 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.652.000,00 |

NOTA:

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 27 de março de 2026

Data: 27/03/2026 14:43:45 — Página: 4 de 4

Data da emissão: 27/03/2026 14:43:45 — ÁGIL|Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: EDSON JULIANO MAESTRO

# Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT

Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = ( e + k ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | 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 <Exercício Anterior> (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 1.613,63 | 2.167.863,52 | 2.161.109,52 | | 8.367,63 | 42.944,05 | 5.558.167,76 | 2.571.337,63 | 2.558.913,83 | | 3.042.197,98 | 3.050.565,61 |
| PODER EXECUTIVO | 1.613,63 | 2.167.863,52 | 2.161.109,52 | | 8.367,63 | 24.566,05 | 4.967.688,52 | 2.348.358,38 | 2.335.934,58 | | 2.656.319,99 | 2.664.687,62 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | 18.378,00 | 590.479,24 | 222.979,25 | 222.979,25 | | 385.877,99 | 385.877,99 |
| Câmara Municipal | | | | | | 18.378,00 | 590.479,24 | 222.979,25 | 222.979,25 | | 385.877,99 | 385.877,99 |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) | | 202.413,97 | 202.413,97 | | | | | | | | | |
| **TOTAL(III)=(I+II)** | **1.613,63** | **2.370.277,49** | **2.363.523,49** | | **8.367,63** | **42.944,05** | **5.558.167,76** | **2.571.337,63** | **2.558.913,83** | | **3.042.197,98** | **3.050.565,61** |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = ( e + k ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | 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 <Exercício Anterior> (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | | 202.413,97 | 202.413,97 | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | 202.413,97 | 202.413,97 | | | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT**
Av. Flávio Luiz, nº 2201 – Centro
CEP 78445.000
**CNPJ – 04.205.596/0001-17**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

SANTA RITA DO TRIVELATO - MT, 27 de março de 2026

| VOLMIR BASSANI | ROGERIO APARECIDO DE ARAUJO | ALAN REIS DE OLIVEIRA |
|---|---|---|
| Prefeito | SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contador(a) |

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT**
**RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE**
fev/2026

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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 8.234.400,00 | 1.429.838,29 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 695.000,00 | 18.825,74 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.000.000,00 | 303.727,02 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.637.000,00 | 652.393,09 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.902.400,00 | 454.892,44 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 59.827.800,00 | 8.740.192,44 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.222.900,00 | 2.927.817,06 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.833.500,00 | 2.927.817,06 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.389.400,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 38.060.200,00 | 5.268.934,86 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 243.300,00 | 33.156,56 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.200.000,00 | 414.845,91 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.101.400,00 | 95.438,05 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **68.062.200,00** | **10.170.030,73** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1** | **11.639.020,00** | **1.741.406,86** |
| **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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | **5.327.870,00** | **794.469,19** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 9.950.420,00 | 1.517.518,03 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.690.420,00 | 1.414.462,39 |
| 6.1.1- Principal | 9.590.420,00 | 1.392.567,71 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 100.000,00 | 21.894,68 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 260.000,00 | 103.055,64 |
| 6.4.1- Principal | 260.000,00 | 103.055,64 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | **-2.048.600,00** | **-348.839,15** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 435.383,60 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 435.383,60 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **1.952.901,63** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 10.187.546,80 | 1.271.605,31 | 1.218.068,92 | 1.091.854,51 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.928.948,50 | 940.332,97 | 940.332,97 | 814.768,56 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.472.400,00 | 251.623,45 | 251.623,45 | 236.192,01 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.298.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.1.4- Educação Especial | 5.157.848,50 | 688.709,52 | 688.709,52 | 578.576,55 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.258.598,30 | 331.272,34 | 277.735,95 | 277.085,95 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 240.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 165.036,39 | 53.536,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | 423.541,91 | 163.541,91 | 163.541,91 | 163.541,91 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.7- Outras | | 430.000,00 | 114.194,04 | 114.194,04 | 113.544,04 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS AtéLIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 1.034.478,51 | 1.034.478,51 | 908.264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.034.478,51 | 1.034.478,51 | 908.264,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | | 0,00 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 920.284,47 | 920.284,47 | 794.720,06 | 0,00 | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 990.123,67 | 920.284,47 | 920.284,47 | 65,06 |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | | | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 151.751,80 | 483.039,52 | 483.039,52 | 331.287,72 | 31,83 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | | | | | | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 891.262,11 | 172.714,98 | 20.048,50 | 0,00 | 191.426,18 | 152.666,48 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 22.389,29 | 223.892,94 | 163.541,91 | 0,00 | 60.367,01 | 0,00 |

**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 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.643.080,00 | 3.439.989,25 | 157.772,71 | 111.912,42 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 976.998,90 | 426.392,74 | 42.232,87 | 17.768,71 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.157.800,00 | 2.539.481,99 | 17.236,21 | 9.991,39 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.504.781,10 | 474.114,52 | 98.303,63 | 84.152,32 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 20.7- Outras | | | | | |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 15.830.626,80 | 4.711.594,56 | 1.375.841,63 | 1.203.766,93 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.689.418,90 | 678.016,19 | 293.856,32 | 253.960,72 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 840.500,00 | 91.533,14 | 91.533,14 | 83.621,27 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 2.848.918,90 | 586.483,05 | 202.323,18 | 170.339,45 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.141.207,90 | 4.033.578,37 | 1.081.985,31 | 949.806,21 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 157.772,71 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.741.406,86 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | -331.287,72 |

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT**
**RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE**
fev/2026

| | |
|---|---|
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | -152.666,48 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)** | **1.415.225,37** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| **29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **2.542.507,68** | **1.415.225,37** | **13,92** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.627.185,65 | 457.702,79 | 1.669.729,86 | 0,00 | 1.957.455,79 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 3.510.135,39 | 457.702,79 | 1.552.679,60 | 0,00 | 1.957.455,79 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 117.050,26 | 0,00 | 117.050,26 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | | | | | |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 959.000,00 | 157.955,55 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 863.800,00 | 155.876,42 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 621.700,00 | 134.965,39 |
| 31.1.2- PDDE | | |
| 31.1.3- PNAE | 156.600,00 | 17.515,93 |
| 31.1.4- PNATE | 70.000,00 | 714,70 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 15.500,00 | 2.680,40 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 10.200,00 | 1.531,56 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 85.000,00 | 547,57 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 2.209.865,63 | 834.245,31 | 50.309,07 | 50.309,07 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.313.165,63 | 742.548,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 32.8- OUTRAS | 856.200,00 | 91.696,48 | 50.309,07 | 50.309,07 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 18.040.492,43 | 5.545.839,87 | 1.426.150,70 | 1.254.076,00 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | | | | | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 10.281.890,41 | 1.146.650,67 | 1.146.650,67 | 1.016.976,95 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.849.858,70 | 2.264.121,74 | 273.390,03 | 230.989,05 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | | | | | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.858.743,32 | 2.135.067,46 | 6.110,00 | 6.110,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 | 587.067,66 | 604.355,08 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário) | 1.517.518,03 | 134.965,39 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar) | -1.208.904,77 | -28.558,59 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre | 895.680,92 | 710.761,88 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 268.950,54 | 216,35 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | -144.793,77 | -216,35 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.019.837,69 | 710.761,88 |

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT**
**RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS**
fev/2026

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Resultado de fórmula |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS | 8.234.400,00 | 8.234.400,00 | 1.429.838,29 | 17,36 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 695.000,00 | 695.000,00 | 18.825,74 | 2,71 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 303.727,02 | 15,19 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.637.000,00 | 2.637.000,00 | 652.393,09 | 24,74 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.902.400,00 | 2.902.400,00 | 454.892,44 | 15,67 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 58.438.400,00 | 58.438.400,00 | 8.740.192,44 | 14,96 |
| Cota-Parte FPM | 14.833.500,00 | 14.833.500,00 | 2.927.817,06 | 19,74 |
| Cota-Parte ITR | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 414.845,91 | 9,88 |
| Cota-Parte IPVA | 1.101.400,00 | 1.101.400,00 | 95.438,05 | 8,67 |
| Cota-Parte ICMS | 38.060.200,00 | 38.060.200,00 | 5.268.934,86 | 13,84 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 243.300,00 | 243.300,00 | 33.156,56 | 13,63 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **66.672.800,00** | **66.672.800,00** | **10.170.030,73** | **15,25** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (Até o bimestre) | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.350.548,00 | 2.410.248,00 | 706.122,26 | 29,30 | 529.749,34 | 13,66 | 469.212,02 | 11,57 | 61.548,35 |
| Despesas Correntes | 2.940.248,00 | 2.075.948,00 | 654.014,26 | 31,50 | 522.599,34 | 25,17 | 467.112,02 | 22,50 | 61.548,35 |
| Despesas de Capital | 410.300,00 | 334.300,00 | 52.108,00 | 15,59 | 7.150,00 | 2,14 | 2.100,00 | 0,63 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.491.350,00 | 9.900.718,25 | 7.285.451,82 | 73,59 | 1.385.740,38 | 14,48 | 1.271.202,63 | 13,14 | 151.787,45 |
| Despesas Correntes | 4.265.850,00 | 4.270.350,00 | 1.746.763,19 | 40,90 | 768.197,70 | 17,99 | 653.659,95 | 15,31 | 151.787,45 |
| Despesas de Capital | 4.225.500,00 | 5.630.368,25 | 5.538.688,63 | 98,37 | 617.542,68 | 10,97 | 617.542,68 | 10,97 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 665.652,00 | 665.652,00 | 498.823,52 | 74,94 | 65.437,45 | 36,91 | 63.400,76 | | 36,75 |
| Despesas Correntes | 635.652,00 | 635.652,00 | 478.823,52 | 75,33 | 45.437,45 | 7,15 | 43.400,76 | 6,83 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 20.000,00 | 66,67 | 20.000,00 | 66,67 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 19.856,49 | 12,03 | 19.856,49 | 6,21 | 18.812,42 | | 5,88 |
| Despesas Correntes | 160.000,00 | 160.000,00 | 19.856,49 | 12,41 | 19.856,49 | 12,41 | 18.812,42 | 11,76 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.491,39 | 3,73 | 1.491,39 | 1,87 | 822,38 | | 1,03 |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.491,39 | 3,73 | 1.491,39 | 3,73 | 822,38 | 2,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 1.972,40 | 9,86 | 1.972,40 | | 9,86 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 1.972,40 | 19,72 | 1.972,40 | 19,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 2.262.850,00 | 2.478.850,00 | 783.739,74 | 31,62 | 283.795,39 | 9,51 | 254.543,61 | 8,22 | 44.952,71 |
| Despesas Correntes | 2.241.350,00 | 2.262.350,00 | 684.216,27 | 30,24 | 268.299,00 | 11,86 | 242.132,26 | 10,70 | 44.952,71 |
| Despesas de Capital | 21.500,00 | 216.500,00 | 99.523,47 | 45,97 | 15.496,39 | 7,16 | 12.411,35 | 5,73 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **14.980.400,00** | **15.670.468,25** | **9.305.485,22** | **59,38** | **2.288.042,84** | **46,25** | **2.079.966,22** | **43,23** | **258.288,51** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS | 9.305.485,22 | 2.288.042,84 | 2.079.966,22 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | | | |
| **(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores** | | | |
| **(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados** | | | |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS** | **9.305.485,22** | **2.288.042,84** | **2.079.966,22** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS 15% (LC 141/2012) | | | 1.525.504,61 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada | 7.779.980,61 | 762.538,23 | 554.461,61 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)** | **91,50** | **22,50** | **20,45** |

**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**

| |
|---|
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final) |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO2 | Valor Mínimo para aplicação em ASPS Referência | Valor aplicado em ASPS no exercício Referência | Valor aplicado além do limite mínimo | Total inscrito em RP no exercício Mapeamento na célula | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2022 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 e anteriores | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** |

**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**

| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados | | | | | |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR** | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre) | RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 1.937.500,00 | 306.808,42 | | 306.808,42 |
| Proveniente da União | 1.583.400,00 | 236.610,41 | | 236.610,41 |
| Proveniente dos Estados | 354.100,00 | 70.198,01 | | 70.198,01 |
| Proveniente de outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **1.937.500,00** | **306.808,42** | | **306.808,42** |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS (Até | DESPESAS | DESPESAS LIQUIDADAS (Até o | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT**
**RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS**
fev/2026

| ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | ATUALIZADA | o bimestre) | EMPENHADAS | bimestre) | LIQUIDADAS | (Até o bimestre) | | Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA | 1.566.352,00 | 1.803.212,42 | 429.702,66 | 11,95 | 381.952,66 | 10,62 | 316.206,11 | 8,79 | 73.620,99 |
| Despesas Correntes | 1.561.652,00 | 1.798.512,42 | 429.702,66 | 23,89 | 381.952,66 | 21,24 | 316.206,11 | 17,58 | 71.218,99 |
| Despesas de Capital | 4.700,00 | 4.700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.402,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 213.000,00 | 38,04 | 53.250,00 | 9,51 | 17.750,00 | | 3,17 |
| Despesas Correntes | 280.000,00 | 280.000,00 | 213.000,00 | 76,07 | 53.250,00 | 19,02 | 17.750,00 | 6,34 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 45.848,00 | 45.848,00 | 45.848,00 | 50,00 | 13.848,00 | 15,10 | 13.848,00 | | 15,10 |
| Despesas Correntes | 45.848,00 | 45.848,00 | 45.848,00 | 100,00 | 13.848,00 | 30,20 | 13.848,00 | 30,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.666,73 | 5,19 | 4.666,73 | 5,19 | 4.666,73 | | 5,19 |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.666,73 | 10,37 | 4.666,73 | 10,37 | 4.666,73 | 10,37 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 300,00 | | | | | | | | 300,00 |
| Despesas Correntes | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **1.937.500,00** | **2.174.360,42** | **693.217,39** | **15,03** | **453.717,39** | **5,77** | **352.470,84** | **4,61** | **73.620,99** |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (Até o bimestre) | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.916.900,00 | 4.213.460,42 | 1.135.824,92 | 20,63 | 911.702,00 | 12,14 | 785.418,13 | 10,18 | 135.169,34 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.771.350,00 | 10.180.718,25 | 7.498.451,82 | 55,82 | 1.438.990,38 | 12,00 | 1.288.952,63 | 8,16 | 151.787,45 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 711.500,00 | 711.500,00 | 544.671,52 | 62,47 | 79.285,45 | 26,01 | 77.248,76 | | 25,93 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 19.856,49 | 6,02 | 19.856,49 | 3,11 | 18.812,42 | | 2,94 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 85.000,00 | 85.000,00 | 6.158,12 | 4,46 | 6.158,12 | 3,53 | 5.489,11 | | 3,11 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 1.972,40 | 4,93 | 1.972,40 | | 4,93 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 2.263.150,00 | 2.479.150,00 | 783.739,74 | 15,81 | 283.795,39 | 4,76 | 254.543,61 | 4,11 | 44.952,71 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE** | **16.917.900,00** | **17.844.828,67** | **9.998.702,61** | **37,21** | **2.741.760,23** | **26,01** | **2.432.437,06** | **23,92** | **331.909,50** |

ForGov Consultoria — Emitido em 27/03/2026 13:47 — Pág. 2 de 2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO À ADESÃO – 001/2026

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO À ADESÃO – 001/2026–** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.546/2026 – **ADESÃO à Ata de Registro de Preço nº 31/2025 do Pregão Presencial nº36/2025.**

O Município de Tangará da Serra – MT, torna público através do Secretário Municipal de Infraestrutura no uso de suas atribuições legais, consoante o Decreto nº 019 de 23.01.2017, com base no Procedimento Administrativo, **HOMOLOGA** o presente procedimento, para que produza os desejados efeitos legais. **OBJETO**: ***Adesão ao REGISTRO DE PREÇOS*** *PARA FUTURA E EVENTUAL* ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PRESTAÇÃO***

***DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, APLICANDO-SE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI (MT)****, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE COLNIZA, especificados nos itens do Termo de Referencia, anexo do Edital de Pregao nº36/2025 para registro de preços, que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcriçao, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra-MT, através da Empresa:* ***3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº: 04.347.124/0001-07.*** *no* Valor de **R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinentos mil reais).** Tangará da Serra – MT, 27.03.2026 – Secretário Municipal de Infraestrutura – **Magno Cesár Ferreira .**

---

**EXTRATO DE DISTRATO DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE PESSOAL – MARÇO/2026.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

**SECRETARIA Municipal de Administração - Departamento Pessoal**

**Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa CEP: 78300-901 Tangara da Serra**

**Fone: (65) 3311-4800 ou 3311-4801**

**EXTRATO DE DISTRATO DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE PESSOAL – MARÇO/2026 – PELOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS ABAIXO:**

**DISTRATO Nº 049/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 253/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **BENEDITA JOSEFINA DA SILVA**

Objeto: **Rescindir a partir de 16/03/2026 o Contrato de nº 253/2025 de 01/08/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 253/2025** firmado em **01/08/2025,** no cargo **733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, **do Processo Seletivo nº 001/2025,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 02/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; BENEDITA JOSEFINA DA SILVA.**

**DISTRATO Nº 050/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 868/2024.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **LARYSSA GABRIELLY FERREIRA**

Objeto: **Rescindir a partir de 02/03/2026 o Contrato de nº 868/2024 de 01/11/2024 e aditivado através do Termo Aditivo nº 963/2024.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 868/2024** firmado em **01/11/2024,** no cargo **701 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, **do Processo Seletivo nº 001/2023,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 02/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; LARYSSA GABRIELLY FERREIRA.**

**DISTRATO Nº 051/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 144/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **WESLLEY WAGNEY SOUZA CANDIA**

Objeto: **Rescindir a partir de 02/03/2026 o Contrato de nº 144/2025 de 02/06/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 144/2025** firmado em **02/06/2025,** no cargo **959 – AGENTE ADMINISTRATIVO II**, **do Processo Seletivo nº 001/2025,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 02/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; WESLLEY WAGNEY SOUZA CANDIA.**

**DISTRATO Nº 052/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 909/2024.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **MARIA DIVINA DE OLIVEIRA**

Objeto: **Rescindir a partir de 02/03/2026 o Contrato de nº 909/2024 de 19/12/2024 e aditivado através do Termo Aditivo nº 996/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 909/2024** firmado em **19/12/2024,** no cargo **381 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS - PSF**, **do Processo Seletivo nº 002/2023,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 02/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; MARIA DIVINA DE OLIVEIRA.**

**DISTRATO Nº 053/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 371/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **SIMONE BORGES CARVALHO**

Objeto: **Rescindir a partir de 02/03/2026 o Contrato de nº 371/2025 de 07/11/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 371/2025** firmado em **07/11/2025,** no cargo **0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADI/AEE – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 02/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER**

**CONSTANTINO GUIMARAES; SIMONE BORGES CARVALHO.**

**DISTRATO Nº 054/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 147/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **JOSIMAR DA LUZ**

Objeto: **Rescindir a partir de 02/03/2026 o Contrato de nº 147/2025 de 02/06/2025 e aditivado através dos Termos Aditivos nº 789/2025 e 1.026/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 147/2025** firmado em **02/06/2025,** no cargo **0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADI/AEE – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 02/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; JOSIMAR DA LUZ.**

**DISTRATO Nº 055/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 128/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **APARECIDA FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA**

Objeto: **Rescindir a partir de 02/03/2026 o Contrato de nº 128/2025 de 21/05/2025 e aditivado através dos Termos Aditivos nº 770/2025 e 1.043/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 128/2025** firmado em **21/05/2025,** no cargo **0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADI/AEE – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 03/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; APARECIDA FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA.**

**DISTRATO Nº 056/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 222/2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **GENI SERRANO DOS SANTOS**

Objeto: **Rescindir a partir de 02/03/2026 o Contrato de nº 222/2026 de 12/02/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 222/2026** firmado em **12/02/2026,** no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 03/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; GENI SERRANO DOS SANTOS.**

**DISTRATO Nº 057/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 026/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **MARCELO VERNO SCHABARUM**

Objeto: **Rescindir a partir de 03/03/2026 o Contrato de nº 026/2025 de 17/01/2025 e aditivado através dos Termos Aditivos nº 694/2025 e 938/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 026/2025** firmado em **17/01/2025,** no cargo **1339 – PSICOLOGO – 40 HORAS - SMS**, **do Processo Seletivo nº 001/2023,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 03/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; MARCELO VERNO SCHABARUM.**

**DISTRATO Nº 058/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 221/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **TALITA FERNANDES DE AZEVEDO**

Objeto: **Rescindir a partir de 03/03/2026 o Contrato de nº 221/2025 de 01/07/2025 e aditivado através dos Termos Aditivos nº 890/2025 e 1.063/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 221/2025** firmado em **01/07/2025,** no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 03/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; TALITA FERNANDES DE AZEVEDO.**

**DISTRATO Nº 059/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 083/2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **ROCIO RAQUEL DIAS**

Objeto: **Rescindir a partir de 04/03/2026 o Contrato de nº 083/2026 de 02/02/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 083/2026** firmado em **02/02/2026,** no cargo **578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADI/AEE – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 03/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; ROCIO RAQUEL DIAS.**

**DISTRATO Nº 060/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 005/**

**2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **VANDERSON MARTINEZ DE SOUZA**

Objeto: **Rescindir a partir de 06/03/2026 o Contrato de nº 005/2026 de 02/02/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 005/2026** firmado em **02/02/2026,** no cargo **1288 – MOTORISTA – ZONA RURAL – DISTRITO DE SÃO JORGE, do Processo Seletivo nº 001/2024**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 05/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; VANDERSON MARTINEZ DE SOUZA.**

**DISTRATO Nº 061/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 210/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **SIMONE BAPTISTA CABIANCA LEITE**

Objeto: **Rescindir a partir de 09/03/2026 o Contrato de nº 210/2025 de 16/06/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 210/2025** firmado em **16/06/2025,** no cargo **701 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, **do Processo Seletivo nº 001/2025,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 06/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; SIMONE BAPTISTA CABIANCA LEITE.**

**DISTRATO Nº 062/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 274/2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **VITOR OLIVEIRA DE TOLDA**

Objeto: **Rescindir a partir de 05/03/2026 o Contrato de nº 274/2026 de 04/03/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 274/2026** firmado em **04/03/2026,** no cargo **1333 – AUXILIAR DE FARMÁCIA**, **do Processo Seletivo nº 001/2025,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 11/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; VITOR OLIVEIRA DE TOLDA.**

**DISTRATO Nº 063/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 210/2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **MIGUEL DA GAMA SANTOS**

Objeto: **Rescindir a partir de 13/03/2026 o Contrato de nº 210/2026 de 11/02/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 210/2026** firmado em **11/02/2026,** no cargo **1297 – MOTORISTA – ZONA RURAL – ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 12/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; MIGUEL DA GAMA SANTOS.**

**DISTRATO Nº 064/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 772/2024.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **JESSICA DE OLINDA ROSA**

Objeto: **Rescindir a partir de 16/03/2026 o Contrato de nº 772/2024 de 07/08/2024 e aditivado através dos Termos Aditivos nº 679/2025, 718/2025, 942/2025 e 1.137/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 772/2024** firmado em **07/08/2024,** no cargo **701 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, **do Processo Seletivo nº 001/2023,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 16/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; JESSICA DE OLINDA ROSA.**

**DISTRATO Nº 065/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 556/2024.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **MATHEUS MARTINS FRANÇA**

Objeto: **Rescindir a partir de 16/03/2026 o Contrato de nº 556/2024 de 04/04/2024 e aditivado através do Termo Aditivos nº 476/2025.**

Justificativa: conforme previsto n*o* ***Memorando nº 8.376/2026 da Secretaria Municipal de Esportes***, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 556/2024** firmado em **04/04/2024,** no cargo **1159 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA/FUTSAL**, **do Processo Seletivo nº 002/2023,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 16/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA; MATHEUS MARTINS FRANÇA.**

**DISTRATO Nº 066/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 091/2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **ANDREA MENDES DA COSTA**

Objeto: **Rescindir a partir de 19/03/2026 o Contrato de nº 091/2026 de 02/02/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 091/2026** firmado em **02/02/2026,** no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 18/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; ANDREA MENDES DA COSTA.**

**DISTRATO Nº 067/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 884/2024.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **KALINDA KETRIM SILVA DE JESUS**

Objeto: **Rescindir a partir de 18/03/2026 o Contrato de nº 884/2024 de 18/11/2024 e aditivado através do Termo Aditivo nº 957/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 884/2024** firmado em **18/11/2024,** no cargo **380 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - USF**, **do Processo Seletivo nº 001/2024,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 18/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; KALINDA KETRIM SILVA DE JESUS.**

**DISTRATO Nº 068/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 082/2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **JULIANA BENEDITA VENANCIO LIRA PINTO**

Objeto: **Rescindir a partir de 19/03/2026 o Contrato de nº 082/2026 de 02/02/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 082/2026** firmado em **02/02/2026,** no cargo **0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 19/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; JULIANA BENEDITA VENANCIO LIRA PINTO**.

**DISTRATO Nº 069/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 352/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **MAINARA DE ANISIO GALVÃO**

Objeto: **Rescindir a partir de 23/03/2026 o Contrato de nº 352/2025 de 04/11/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 352/2025** firmado em **04/11/2025,** no cargo **0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 20/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; MAINARA DE ANISIO GALVÃO.**

**DISTRATO Nº 070/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 011/2026.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **WEILA ROSA DA SILVA SOUZA**

Objeto: **Rescindir a partir de 09/03/2026 o Contrato de nº 011/2026 de 02/02/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 011/2026** firmado em **02/02/2026,** no cargo **1117 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA RURAL – CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA, do Processo Seletivo nº 001/2024**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 23/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; WEILA ROSA DA SILVA SOUZA.**

**DISTRATO Nº 071/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço Emergencial por Tempo Determinado nº 257/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **THIAGO SERTÃO DA COSTA**

Objeto: **Rescindir a partir de 20/03/2026 o Contrato de nº 257/2025 de 07/08/2025 e aditivado através dos Termos Aditivos nº 990/2025 e 170/2026.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Emergencial Por Tempo Determinado **nº 257/2025** firmado em **07/08/2025,** no cargo **MÉDICO PLANTONISTA – LEI 6.829/2025,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 24/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; THIAGO SERTÃO DA COSTA.**

**DISTRATO Nº 072/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 268/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **ROSEANE VICENTE DA SILVA**

Objeto: **Rescindir a partir de 25/03/2026 o Contrato de nº 268/2025 de 20/08/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido*

*do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Emergencial Por Tempo Determinado **nº 268/2025** firmado em **20/08/2025,** no cargo **733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, do Processo Seletivo nº 001/2025,** por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 24/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZARIO; ROSEANE VICENTE DA SILVA.**

**DISTRATO Nº 073/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 316/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **CLAUDIA FERREIRA NUNES**

Objeto: **Rescindir a partir de 13/03/2026 o Contrato de nº 316/2025 de 01/10/2025 e aditivado através do Termo Aditivo nº 1.059/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 316/2025** firmado em **01/10/2025,** no cargo **1117 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA RURAL – CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA, do Processo Seletivo nº 001/2024**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 25/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; CLAUDIA FERREIRA NUNES.**

**DISTRATO Nº 074/2026 – Referente ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 198/2025.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – CNPJ nº 03.788.239/0001-66.

Contratado: **RAFAEL LITTIG SANTANA**

Objeto: **Rescindir a partir de 31/03/2026 o Contrato de nº 198/2025 de 16/06/2025 e aditivado através dos Termos Aditivos nº 878/2025 e 1.094/2025.**

Justificativa: conforme previsto na cláusula 8ª Item *"II – A pedido do contratado, por escrito"*, o presente serve para rescindir o Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado **nº 168/2025** firmado em **16/06/2025,** no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, do Processo Seletivo nº 001/2025**, por escrito e acordado com a secretaria.

Data do distrato: 26/03/2026

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Profº VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES; CLAUDIA FERREIRA NUNES.**

**Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br**

**Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**JOYCE KEILLY GONÇALVES**

**CHEFE DE PESSOAL**

**ALBINO CORDEIRO FRANÇA**

**AGENTE ADMINISTRATIVO II**

**EXTRATO DE CONTRATO DE PESSOAL REALIZADO EM MARÇO DE 2026.**

**P REFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL**

**EXTRATO DE CONTRATO DE PESSOAL REALIZADO EM MARÇO DE 2026, PELOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS ABAIXO.**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 248/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Inovação **ADÃO LEITE FILHO, Registro Funcional nº 109155,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **GISELE NAIANE RIBEIRO CAMPOS LIMA,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº. 010-...-...-.., PIS Nº 204-.....-..-. e CRESS/MT Nº 069-..,** residente e domiciliado na Rua L, Nº 2390-W, Bairro: Morada do Sol, no municipio de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei Municipal nº 5748/2022.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 1° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 010/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0930 – ASSISTENTE SOCIAL,** com carga horária de 30 horas semanais. A contratação do cargo justifica-se em razão da aposentadoria da servidora Janete Anchau, ocorrida no mês de novembro de 2025, a qual ocupava o cargo efetivo de Assistente Social, ocasionando a vacância da referida função. Ressalta-se que, no momento, não há candidatos remanescentes à convocação no concurso público vigente, conforme Memorando nº 4.823/2026 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Inovação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 4.626,07 (Quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas semanais,** conforme Memorando nº 4.823/2026 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Inovação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina

(13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Inovação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Inovação, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 005. Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento Urbano e Inovação 03. Habitação, Interesse Social e Regularização Fundiária 16. Habitação 482. Habitação Urbana 0008. Gestão Habitacional e Fundiária Integrada 25050. Promoção de Habitação, Interesse Social e Ações de Regularização Fundiária Ficha: 1813 3.1.90.04.00 1.1.500.000000-0000000 - Contratação por tempo determinado Ficha: 0911 3.1.90.13.00 1.1.500.000000-0000000 - Obrigações Patronais,** conforme Memorando nº 4.823/2026 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Inovação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 02/03/2026 à 01/03/2027,** conforme Memorando nº 4.823/2026 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Inovação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON ; ADÃO LEITE FILHO ; GISELE NAIANE RIBEIRO CAMPOS LIMA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 249/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício **ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **MARIA DIVINA DE OLIVEIRA,** portador do **RG Nº 169-….-. SESP/MT, CPF sob nº 012-...-...-.. e PIS Nº 130-…..-..-.**, residente e domiciliado na Rua 05, Quadra 18, Lote 20, S/N, Bairro: Buritis, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO,** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender a necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Saúde, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, combinada com a Lei Municipal nº 2653/2006.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 10º lugar conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 013/2025, publicado em 14/05/2025 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº. 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar 008/2026, Processo Seletivo nº 001/2025, prestará serviços no cargo **381 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS - PSF,** com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a contratação em Substituição a servidora efetivo GISELE APARECIDA DE AMORIM INÁCIO, a qual se encontra afastada das suas atividades por motivo de saúde, Protocolo Servidor n° 2.483/2025, conforme Despacho 3 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados pela jornada de trabalho de 40 horas semanais o valor mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Memorando nº 6.587/2026 da Se-

cretaria Municipal de Saúde.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Saúde devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23120. Gestão do Centro de Reabilitação e Fisioterapia – Ficha: 0582 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000-030.000 – Contratação por Tempo Determinado Ficha: 0587 3.1.91.13.00 3.1.500.1002000-030.000 – Obrigações Patronais – Unidade de Orçamentária: 33218 – Manutenção Centro de Reabilitação e Fisioterapia– Contratado, Local de Trabalho: Centro de Reabilitação e Fisioterapia,** conforme Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 02/03/2026 à 01/03/2027,** conforme Lei nº 103/2006 e posteriores alterações e conforme Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON ; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; MARIA DIVINA DE OLIVEIRA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 250/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício **ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **ANGELA LICELIA DE FREITAS,** portador do **RG Nº 151-….-. SESP/MT, CPF Nº 000-...-...-.. e PIS Nº 128-…..-..-.**, residente e domiciliado na Rua 15 de Novembro, S/N, Distrito Joaquim do Boche, no Município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO,** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Saúde, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, amparado pela Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, combinada com a Lei Municipal nº 6108/2023.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 1º lugar, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 008/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1367 – EDUCADOR FÍSICO,** com jornada de trabalho de 4**0 horas semanais**, a contratação em Substituição a servidor contratado, NAILSON PEREIRA DA SILVA, a qual está em termino de contrato e não possuir vagas no concurso público vigente para convocação de servidor efetivo, Memorando 1.585/2026, conforme Despacho 3 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados pela jornada de trabalho de 40 horas semanais, o vencimento mensal no valor de **R$ 6.168,10 (Seis mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos) e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme**

**Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Saúde devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23100. Gestão dos Serviços de Atenção Psicossocial – Ficha: 0552 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 – Contratação por Tempo Determinado Ficha: 0555 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 – Obrigações Patronais – Unidade Orçamentária: 33202 – Manutenção do CAPS – Contratado, Local de Trabalho: CAPS,** conforme Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período 02/03/2026 à 01/03/2027,** conforme Lei nº 103/2006 e posteriores alterações e Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON ; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; ANGELA LICELIA DE FREITAS**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 251/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício **ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **LUCIMAR DA SILVA NUNES,** portador do **RG Nº 296-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 059-...-...-.. e PIS Nº 164-…..-..-.**, residente e domiciliado na Avenida Castanheira, Nº 615-S, Bairro: Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO,** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender a necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Saúde, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, combinada com a Lei nº 186/2013.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 7º lugar conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 013/2025, publicado em 14/05/2025 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº. 4.735 e no Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar 008/2026, Processo Seletivo nº 001/2025, prestará serviços no cargo **959 – AGENTE ADMINISTRATIVO II,** com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a contratação em Substituição a servidor efetivo, PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA, o qual solicitou vacância via Protocolo Servidor 13.971/2025, conforme Despacho 3 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados pela jornada de trabalho de 40 horas semanais o valor mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos),** conforme Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Saúde devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23190. Gestão da Assistência Farmacêutica – Ficha: 0631 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 – Contratação por Tempo Determinado Ficha: 0634 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 – Obrigações Patronais – Unidade Orçamentária: 33187 – Manutenção da CAF – Contratado, Local de Trabalho: CAF,** conforme Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 02/03/2026 à 01/03/2027,** conforme Lei nº 103/2006 e posteriores alterações e Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON ; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; LUCIMAR DA SILVA NUNES**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 252/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **NAIANA BEATRIZ PERES DA ROCHA,** portador do **RG Nº 352-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 046-...-...-.. e PIS Nº 166-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 05, Nº 2387-W, Bairro: Vila Esmeralda, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, Lei nº 254/2021, combinada com a Lei Municipal nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 127º lugar, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0578 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA,** com carga horária de 40 horas semanais. Conforme a Ata Nº 0125/2026-1, o servidor atribuiu: CME PROF. JOÃO MARIA DO NASCIMENTO FILHO: Integral: 40 horas na função de ADI. Em substituição a servidora Maria Antonia Rudes - Término de Contrato em 18/12/2025 Ficando com 40 horas atribuidas **– Local de Trabalho: CME PROF. JOÃO MARIA DO NASCIMENTO FILHO**, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais,** conforme Despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE – FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE CONTRATO,** conforme Despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 02/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; NAIANA BEATRIZ PERES DA ROCHA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 253/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **NAYANE DA SILVA MARIANO,** portador do **RG. Nº 8.67-.-...-. SESP/PR, CPF sob nº 065-...-...-.., PIS Nº 206-.....-..-. e CREF17/MT Nº 007-...-G/MT,** residente e domiciliado na Rua 180-A, Nº 1029-N, Bairro: Parque Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 9° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0654 – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME DECIO BURALI, CME DOM BOSCO E CME TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0206/2026-1, o professor atribuiu:- CME DÉCIO BURALI: Matutino: 2 aulas na turma 1º Ano A (2h; Em substituição ao Professor Marcos Alberto Bento (Readaptação)). Vespertino: 4 aulas nas turmas 1º Ano B (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Coopera-

ção Técnica)), 1º Ano C (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)). Integral (Matutino): 2 aulas na turma 1º Ano D (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)).- CME DOM BOSCO: Vespertino: 2 aulas na turma 8º Ano D (2h; Aulas livres para Concurso Público).- CME PROF. TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA: Matutino: 4 aulas nas turmas 3º Ano B (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)), 3º Ano A (2h; Em substituição ao professor Adriano Misuno Massoni (Coordenação SEMEC)). Vespertino: 6 aulas nas turmas 2º Ano G (2h; Aulas livres para Concurso Público), 3º Ano C (2h; Aulas livres para Concurso Público), 3º Ano D (2h; Aulas livres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme o despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Educação.

**§ 1º** – **A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0206/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO.**

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; NAYANE DA SILVA MARIANO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 254/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **QUEZIA SOARES RAIMUNDO,** portador do **RG. Nº 154-….-. SESP/MT, CPF sob nº 727-...-...-.. e PIS Nº 163-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 90, Nº 1117-N, Bairro: Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 16° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0658 – PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: DGPPE - DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLITICAS EDUCACIONAIS**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0203/2026-1, o professor atribuiu:- DGPPE - DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Matutino: 20 aulas na turma 9º Ano A (20h; Cooperação Técnica com Estado de Mato Grosso - SEDUC). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0203/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; QUEZIA SOARES RAIMUNDO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 255/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **DAIANE CAROLINY CRUZ DE SOUZA,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 064-...-...-.. e PIS Nº 201-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua 9, Nº 616-W, Bairro: Jardim Dona Julia, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 3° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0659 – PROFESSOR MATEMÁTICA – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME ANTENOR SOARES**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0205/2026-1, o professor atribuiu:- CME ANTENOR SOARES: Vespertino: 20 aulas nas turmas 6º Ano D (5h; Em substituição a Professora Roselaine Mezz (Atestado Médico)), 6º Ano E (5h; Em substituição a Professora Roselaine Mezz (Atestado Médico)), 7º Ano D (5h; Em substituição a Professora Roselaine Mezz (Atestado Médico)), 7º Ano E (5h; Em substituição a Professora Roselaine Mezz (Atestado Médico)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0205/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os pro-

fessores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; DAIANE CAROLINY CRUZ DE SOUZA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 256/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si

e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **ELIAS DE JESUS ESTEVÃO,** portador do **RG. Nº 268-….-. SEJSP/MT, CPF sob nº 058-...-...-.. e PIS Nº 212-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 5, Bairro: Vila Esmeralda, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 4° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0659 – PROFESSOR MATEMÁTICA – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: DGPPE - DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0201/2026-1, o professor atribuiu: DGPPE - DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Vespertino: 20 aulas na turma 9º Ano A (20h; Cooperação Técnica com Estado de Mato Grosso). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º** – **A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0201/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem per-

missão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ELIAS DE JESUS ESTEVÃO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 257/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **ALAIDES FLORENCIO DE CARVALHO,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 004-...-...-.. e PIS Nº 129-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua I, Bairro: Morada do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 178° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME DECIO BURALI**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0199/2026-1, o professor atribuiu:- CME DÉCIO BURALI: Vespertino: 18 aulas na turma 1º Ano C (18h; Aulas livres para Concurso Público). Matutino: 2 aulas na turma 1º Ano C (2h; Aulas livres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0199/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação

orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ALAIDES FLORENCIO DE CARVALHO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 258/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **ANDREIA SANTA HELENA,** portador do **RG. Nº 165-….-. SJSP/MT, CPF sob nº 006-...-...-.. e PIS Nº 130-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Raimundo Dias dos Santos, S/N, Bairro: Jardim Morada do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Comple-

mentar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 179° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME GENTILA SUSIN MURARO**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0200/2026-1, o professor atribuiu:- CME GENTILA SUSIN MURARO: Matutino: 10 aulas na turma Pré I B (10h excedentes; Em substituição ao Professor Sérgio Moreira dos Santos - Troca de CME). Vespertino: 20 aulas na turma Pré II C (20h; Em substituição ao Professor Sérgio Moreira dos Santos - Troca de CME). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 10 H/A Excedentes em sala de aula com 3 H/Atividade Excedente, **totalizando 43 horas,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º** – **A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades e 13 horas aula excedentes (sendo 10 horas aula em sala e 03 horas aula destinadas a hora atividade), conforme Ata de Atribuição nº 0200/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e R$ 2.373,03 (Dois mil trezentos e setenta e três reais e três centavos) pelo cumprimento das 13 horas aula excedentes, Totalizando 43 horas aula semanais no valor de R$ 7.849,26 (Sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra

qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ANDREIA SANTA HELENA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 259/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **FABIANA SILVEIRA PERASSOLO,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 814-...-...-.. e PIS Nº 1.90-.-...-...-.,** residente e domiciliado na Rua Domingos Germano de Souza, Bairro: Jardim Tanaka, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 8° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0932 – PROFESSOR DA SALA MULTIFUNCIONAL/EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME LUIZ SIMÕES MATIAS**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0204/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA: Matutino: 20 aulas nas turmas Pré II A (5h; Aulas livres para concurso Público), 1º Ano A (5h; Aulas livres para concurso Público), 2º Ano A (5h; Aulas livres para concurso Público), 3º Ano A (5h; Aulas livres para concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0204/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; FABIANA SILVEIRA PERASSOLO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 260/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **ZAIAME ALMEIDA DA CRUZ,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 017-...-...-.. e PIS Nº 210-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua 160-A, Nº 774, Bairro: Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 9° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0932 – PROFESSOR DA SALA MULTIFUNCIONAL/EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME AYRTON SENNA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0202/2026-1, o professor atribuiu:- CME AYRTON SENNA: Matutino: 20 aulas nas turmas 1º Ano A (4h; Aulas livres para Concurso Público), 2º Ano A (4h; Aulas livres para Concurso Público), 3º Ano A (4h; Aulas livres para Concurso Público), 4º Ano A (4h; Aulas livres para Concurso Público), 5º Ano A (4h; Aulas livres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0202/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 21 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, inde-

pendente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ZAIAME ALMEIDA DA CRUZ**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 261/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **VALERIA OLIVEIRA LARA CABRAL,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 014-...-...-.. e PIS Nº 130-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua 15, Nº 152-S, Bairro: Centro, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2024, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 25° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 012/2024, publicado em 26/06/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XIX nº 4.513 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 26/06/2024 nº 216/2024, prorrogado através do Edital nº 057/2025 de 22/05/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2024, prestará serviços no cargo **1117 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA RURAL – CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0215/2026-1, o professor atribuiu:- CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA: Matutino: 20 aulas na turma Multisseriada A (20h; Em substituição a Professora Jessica da Silva Almeida (Licença Maternidade)). Vespertino: 2 aulas na turma Multisseriada A (2h excedentes; Em substituição a Professora Jessica da Silva Almeida (Licença Maternidade)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 2 H/A Excedentes em sala de aula com 0 H/Atividade Excedente, **totalizando 32 horas,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades e 02 horas aula excedentes, conforme Ata de Atribuição nº 0215/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e R$ 365,08 (Trezentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) pelo cumprimento das 02 horas aula excedentes, Totalizando 32 horas aula semanais no valor de R$ 5.841,31 (Cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; VALERIA OLIVEIRA LARA CABRAL**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 262/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **RENATA APARECIDA SILVA LIMA,** portador do **RG. Nº 247-….-. SESP/MT, CPF sob nº 050-...-...-.. e PIS Nº 166-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 150-A, Nº 900-N, Bairro: Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2024, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 9° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 012/2024, publicado em 26/06/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XIX nº 4.513 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 26/06/2024 nº 216/2024, prorrogado através do Edital nº 057/2025 de 22/05/2025, convocado através do Edital Complementar nº 009/2026, Processo Seletivo Nº 001/2024, prestará serviços no cargo **1115 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA RURAL – CME JUCILEIDE PRAXEDES,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME JUCILEIDE PRAXEDES**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0216/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. JUCILEIDE PRAXEDES: Integral (Matutino): 18 aulas na turma 2º Ano A (18h; Aulas livres para Concurso Público). Integral (Vespertino): 14 aulas nas turmas 2º Ano A (2h; Aulas livres para Concurso Público), 2º Ano A (5h excedentes; Aulas livres para Concurso Público), 4º Ano A (2h excedentes; Aulas livres para Concurso Público), 4º Ano A (5h excedentes; Aulas livres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/

Atividade e 12 H/A Excedentes em sala de aula com 4 H/Atividade Excedente, **totalizando 46 horas,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º** – **A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades e 16 horas aula excedentes (sendo 12 horas aula em sala e 04 horas aula destinadas a hora atividade), conforme Ata de Atribuição nº 0216/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e R$ 2.920,65 (Dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) pelo cumprimento das 16 horas aula excedentes, Totalizando 46 horas aula semanais no valor de R$ 8.396,88 (Oito mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: Dotação: **02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 22 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-

se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; RENATA APARECIDA SILVA LIMA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 263/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **VANUBIA CRISTINA NUNES DOS SANTOS,** portador do **RG. Nº 175-….-. SEJSP/MT, CPF sob nº 016-…-…-.. e PIS Nº 238-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 180, Nº 505-N, Bairro: Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 18° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0658 – PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CMAE ULISSES GUIMARÃES E CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0214/2026-1, o professor atribuiu:- CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA: Matutino: 5 aulas nas turmas 3º Ano A (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 3º Ano B (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 4º Ano A (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 4º Ano B (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 5º Ano A (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)). Vespertino: 5 aulas nas turmas 3º Ano C (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 3º Ano D (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 4º Ano C (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 5º Ano B (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 5º Ano C (1h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)).- CMAE ULISSES GUIMARÃES: Integral (Matutino): 3 aulas nas turmas 3º Ano A (1h excedente; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 4º Ano A (1h excedente; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 5º Ano A (1h excedente; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)). Integral (Vespertino): 10 aulas nas turmas 3º Ano A (5h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)), 5º Ano A (5h; Em substituição a Professora Leidiany Silva (Atestado médico 180 dias)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 3 H/A Excedentes em sala de aula com 1 H/Atividade Excedente, **totalizando 34 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades e 04 horas aula excedentes (sendo 03 horas aula em sala e 01 hora aula destinada a hora atividade), conforme Ata de Atribuição nº 0214/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e R$ 730,16 (Setecentos e trinta reais e dezesseis centavos) pelo cumprimento das 04 horas aula excedentes, Totalizando 34 horas aula semanais no valor de R$ 6.206,39 (Seis mil duzentos e seis reais e trinta e nove centavos) e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte**

**Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO.**

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; VANUBIA CRISTINA NUNES DOS SANTOS**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 264/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **SUELLEN MENDES LAMARAO DOS SANTOS,** portador do **RG. Nº 142-….-. SEJSP/MT, CPF sob nº 981-...-...-.. e PIS Nº 128-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Estrada do Mutum, S/N, Rural, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 181° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025,

referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME ATACÍLIO DE SOUZA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0209/2026-1, o professor atribuiu:- CME ATACÍLIO DE SOUZA: Matutino: 10 aulas na turma Pré II B (10h; Em substituição a Professora Luciene Lopes de Freitas (Atestado Médico / Licença Maternidade)). Vespertino: 10 aulas na turma Pré I B (10h; Em substituição a Professora Luciene Lopes de Freitas (Atestado Médico / Licença Maternidade)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0209/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito admi-

nistrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; SUELLEN MENDES LAMARAO DOS SANTOS**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 265/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **GLAUBIA MENDES BARBOSA RIZZI,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 006-...-...-.. e PIS Nº 129-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua Marlene Campos Lopes, Nº 1760-W, Bairro: Jardim Morada do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 183° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME TIA LINA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0210/2026-1, o professor atribuiu:- CME TIA LINA: Vespertino: 20 aulas na turma Maternal III C (20h; Em substituição a Professora Juliana Giareta Frozza - Coordenação Pedagógica). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0210/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23

do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; GLAUBIA MENDES BARBOSA RIZZI**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 266/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **MARCIA HELENA GREINER CORREIA,** portador do **RG. Nº 131-….-. SSP/MT, CPF sob nº 001-...-...-.. e PIS Nº 1.28-.-...-...-.,** residente e domiciliado na Chácara Limoeiro, Zona Rural, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 184° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME LAURA VIEIRA DE SOUZA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0211/2026-1, o professor atribuiu:- CME LAURA VIEIRA DE SOUZA: Integral (Vespertino): 20 aulas nas turmas 3º Ano A (5h; Aulas LIvres para Concurso Público), 4º Ano A (5h; Aulas LIvres para Concurso Público), 5º Ano A (5h; Aulas LIvres para Concurso Público), 5º Ano A (5h; Aulas LIvres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0211/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; MARCIA HELENA GREINER CORREIA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 267/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **ELIENE CONCEIÇAO SANTOS,** portador do **RG. Nº 176-….-. SSP/MT, CPF sob nº 010-...-...-.. e PIS Nº 130-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 190, Quadra 37, Lote 13, S/N, Bairro: Parque Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 185° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME PROFª IRACEMA CASAGRANDE**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0212/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. IRACEMA CASAGRANDE: Vespertino: 20 aulas na turma Maternal III C (20h; Em substituição a Professora Flaviane Nunes de Souza Berigo - Licença Maternidade). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0212/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ELIENE CONCEIÇAO SANTOS**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 268/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **GLORIANGELA RODRIGUES DA SILVA,** portador do **RG. Nº 095-….-. SEJSP/MT, CPF sob nº 621-…-…-.. e PIS Nº 1.-70-.-…-…-.-.,** residente e domiciliado na Rua Almerindo Xavier Cotrim, Bairro: Jardim Floriza, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 12° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0932 – PROFESSOR DA SALA MULTIFUNCIONAL/EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME PROFª TANIA ARANTES JUNQUEIRA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0213/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA: Vespertino: 20 aulas nas turmas Pré II A (5h; Aulas livres para Concurso Público), 1º Ano A (5h; Aulas livres para Concurso Público), 2º Ano A (5h; Aulas livres para Concurso Público), 3º Ano A (5h; Aulas livres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0213/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despa-

cho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.367.0027.22270.3.1.90.04.00 Ação: 22270 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0388 Obrigações Patronais: Ficha 0390 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22730 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATO,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 02/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; GLORIANGELA RODRIGUES DA SILVA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 269/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **MARCIELA ALVES SILVA,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº. 061-...-...-.. e PIS Nº 164-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua 15-A, sobre Esquina com a 32, Bairro: Parque Tangará, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, ampara-

do na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, Lei nº 254/2021, combinada com a Lei Municipal nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 131° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0578 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA,** com carga horária de 40 horas semanais. Conforme a Ata Nº 0129/2026-1, o servidor atribuiu:- CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON: Integral: 40 horas na função de ADI. Em substituição a servidora Scarllet Santos Ferreira Barboza (Término de Contrato em 18/12/2025). Ficando com 40 horas atribuidas, **Local de Trabalho: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON**, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais,** Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04 .00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 02/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

1V - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI - Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual.

VIII - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo ordenador da despesa.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; MARCIELA ALVES SILVA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 270/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **DHENNYFFER THALYTA ZUZA DE OLIVEIRA,** portador do **RG. Nº 284-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 061-...-...-.. e PIS Nº 212-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 34, Nº 894-N, Bairro: 13 de Maio, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos

profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, Lei nº 254/2021, combinada com a Lei Municipal nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 133° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0578 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA,** com carga horária de 40 horas semanais. Conforme a Ata Nº 0128/2026-1, o servidor atribuiu:- CME CECÍLIA MARIA DE BARCELLOS: Integral: 40 horas na função de ADI. Em substituição a servidora Izabel Cristina Gomes (Término de Contrato em 18/12/2026) Ficando com 40 horas atribuidas. **Local de Trabalho: CME CECÍLIA MARIA DE BARCELLOS**, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais,** Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04 .00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 02/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

1V - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI - Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual.

VIII - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo ordenador da despesa.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; DHENNYFFER THALYTA ZUZA DE OLIVEIRA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 271/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **AURILENE SOUSA SILVA BARROS,** portador do **RG. Nº 732-.... PC/GO, CPF sob nº. 624-...-...-.. e PIS Nº 130-.....-..-.,** residente e domiciliado na Fazenda Nova Fronteira, Zona Rural, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender neces-

sidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, Lei nº 254/2021, combinada com a Lei Municipal nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 1° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1286 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA RURAL – EM CHAPADÃO DO RIO VERDE,** com carga horária de 40 horas semanais. Conforme a Ata Nº 0130/2026-1, o servidor atribuiu:- CME CHAPADÃO DO RIO VERDE: Integral: 40 horas na função de AEE. Em atendimento aluno com necessidade de atendimento individualizado matriculado no CME Chapadão do Rio Verde no ano letivo de 2026. Ficando com 40 horas atribuidas. **Local de Trabalho: CME CHAPADÃO DO RIO VERDE**, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais,** Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 03/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

1V - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI - Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual.

VIII - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo ordenador da despesa.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 03 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; AURILENE SOUSA SILVA BARROS**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 272/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **DULCEMARE SANCHES ABBADIE,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 394-...-...-.. e PIS Nº 1.-21-.-...-...-.,** residente e domiciliado na Rua Arlindo Lopes da Silva, Nº 367-W, Bairro: Centro, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 10° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0932 – PROFESSOR DA SALA MULTIFUNCIONAL/EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME JOANA D'ARC**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0217/2026-1, o professor atribuiu:- CME JOANA D ARC: Matutino: 10 aulas nas turmas 1º Ano A (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 2º Ano A (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 3º Ano A (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 4º Ano A (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 5º Ano A (2h; Aulas livres para Concurso Público.). Vespertino: 10 aulas nas turmas 1º Ano B (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 2º Ano B (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 3º Ano B (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 4º Ano B (2h; Aulas livres para Concurso Público.), 5º Ano B (2h; Aulas livres para Concurso Público.). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0217/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.367.0027.22270.3.1.90.04.00 Ação: 22270 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0388 Obrigações Patronais: Ficha 0390 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22730 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATO,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 03/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 03 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; DULCEMARE SANCHES ABBADIE**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 273/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício **ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605,** residentes em Tangará da Serra - MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **MARCELO VERNO SCHABARUM,** portador do **RG Nº 359-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 072-...-...-.., PIS Nº 1.64.-...-...-. e CRP-18/7-… MT**, residente e domiciliado na Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 1275-W, Bairro: Jardim Acácia, no Município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO,** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender a necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Saúde, Regulamentada pelo Processo Seletivo nº 001/2025, nos termos do §1º da Lei Complementar nº. 103/2006 de 09/03/2006, combinada com a Lei Municipal nº 5869/2022, Alterada pela Lei 5899/2022.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 2º lugar, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 012/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1339 – PSICOLOGO - 40 HORAS - SMS,** com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a contratação dos candidatos se faz imprescindível, a fim de manter o quadro de servidores completo e possibilitar a continuidade dos serviços prestados. Por Decisão Judicial, e não possuir vagas no concurso público vigente para convocação de serviço efetivo Protocolo 1.645/2026, conforme Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

**O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados pela jornada de trabalho de 40 horas semanais, o vencimento mensal no valor de R$ 6.168,10 (Seis mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos) e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Saúde devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23100. Gestão dos Serviços de Atenção Psicossocial – Ficha: 0552 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000-030.000 – Contratação por Tempo Determinado Ficha: 0555 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000-030.000 – Obrigações Patronais – Unidade Orçamentária: 33202 – Manutenção do CAPS – Contratado, Local de Trabalho: CAPS Infantil,** conforme Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período 04/03/2026 à 03/03/2027,** conforme Lei 103/2006 e posteriores alterações e

Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I - Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV – Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V – Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII – Pelo término do prazo contratual.

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 04 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; MARCELO VERNO SCHABARUM**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 274/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício **ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **VITOR OLIVEIRA DE TOLDA,** portador do **RG. nº 304-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 062-...-...-.. e PIS Nº 200-.....-..-.**, residente e domiciliado na Rua dos Cajueiros, Nº 2710-N, Bairro: Jardim São Paulo, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO,** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender a necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Saúde, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, combinada com a Lei nº 5869/2022 alterada pela 5899/2022.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 2º lugar, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar 012/2026, Processo Seletivo nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1333 – AUXILIAR DE FARMÁCIA,** com carga horária de 40 horas semanais, a contratação justifica-se em substituição a servidora Efetiva, CACILDA APOLINÁRIO, a qual se encontra afastada de suas atividades por motivos de saúde, PORTARIA 1975 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, conforme Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados pela jornada de trabalho de 40 horas semanais o valor mensal de **R$ 1.586,52 (Um mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Saúde devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090. Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 0527 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030-000 – Contratação por Tempo Determinado Ficha: 0536 3.1.91.13.00 3.1.500.1002000.030-000– Obrigações Patronais – Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado, Local de Trabalho: Hospital Municipal,** conforme Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 04/03/2026 à 03/03/2027,** conforme Lei 103/2006 e posteriores alterações e Despacho 4 do Memorando nº 6.587/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I - Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV – Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V – Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII – Pelo término do prazo contratual.

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 04 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; VITOR OLIVEIRA DE TOLDA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 275/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **MARLI ROSA DE ALMEIDA,** portador do **RG. Nº 001-....-.. SESDC/RO, CPF sob nº. 002-...-...-.. e PIS Nº 163-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua Diva Martins Junqueira, Bairro: Distrito Progresso, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 6° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 013/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1113 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL – CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA,** com carga horária de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA**. Conforme a Ata Nº 0132/2026-1, o servidor atribuiu:- CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA: Integral: 40 horas. Em substituição a servidora Edjane Félix Santos (Término de Contrato em 18/12/2025) Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) pelo cumprimento das 40 horas semanais, Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) para Grau Máximo, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da con-

tribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 06/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 06 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; MARLI ROSA DE ALMEIDA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 276/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **KAROLINE VITORIA SANTOS AMORA,** portador do **RG. Nº 276-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 062-...-...-.. e PIS Nº 164-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Tucano, Nº 4959-S, Bairro: Alto da Boa Vista, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, Lei nº 254/2021, combinada com a Lei Municipal nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 134° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 013/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0578 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA,** com carga horária de 40 horas semanais. Conforme a Ata Nº 0131/2026-1, o servidor atribuiu:- CME AYRTON SENNA: Integral: 40 horas na função de ADI. Em substituição a Servidora Anadilza Carolino Viana Monteiro (término de Contrato em 18/12/2025) Ficando com 40 horas atribuidas, **Local de Trabalho: CME AYRTON SENNA**, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais,** Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04 .00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Muni-

cipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 06/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

1V - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI - Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual.

VIII - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo ordenador da despesa.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 06 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; KAROLINE VITORIA SANTOS AMORA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 277/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **MIRIAM FLORES JOVIU,** portador do **RG. Nº 162-….-. SESP/MT, CPF sob nº 017-...-...-.. e PIS Nº 164-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 31, Bairro: Vila Goiás, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 188° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 013/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME PROFª TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0221/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA: Matutino: 20 aulas na turma 1º Ano B (20h; Em substituição a Professora Gessy Padilha (Licença Prémio)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0221/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 06/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 06 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; MIRIAM FLORES JOVIU**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 278/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **EDINEIA ROSA RIBEIRO,** portador do **RG. Nº 356-….-. SESP/MT, CPF sob nº 865-...-...-.. e PIS Nº 201-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Atalibio Correa Batista, Nº 1759-W, Bairro: Morada do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na

Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 189° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 013/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME DONA MARIQUINHA TAVARES**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0223/2026-1, o professor atribuiu:- CME DONA MARIQUINHA TAVARES: Vespertino: 20 aulas nas turmas Pré II C (10h; Em substituição a Professora Luana Thaylle Cristo Silva (Licença Maternidade), Pré II D (10h; Em substituição a Professora Luana Thaylle Cristo Silva (Licença Maternidade). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0223/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 06/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima de-

fesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 06 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; EDINEIA ROSA RIBEIRO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 279/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **TATIANE DE OLIVEIRA,** portador do **RG. Nº 163-….-. SJSP/MT, CPF sob nº 023-...-...-.. e PIS Nº 165-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 11-A, Nº 1746-W, Bairro: Santa Lucia, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 190° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 013/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CMEI LEONARDO CEZAR VENDRAME**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0220/2026-1, o professor atribuiu:- CMEI LEONARDO CEZAR VENDRAME: Vespertino: 20 aulas na turma Pré I A (20h; Em substituição a Professora contratada Geni Serrano dos Santos - Rescisão em 02/03/2026.). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0220/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 06/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 06 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; TATIANE DE OLIVEIRA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 280/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **KATIENE SOUZA DA SILVA,** portador do **RG. Nº 135-….-. SSP/MT, CPF sob nº 923-...-...-.. e PIS Nº 127-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Francisco Serrano, Bairro: Distrito Progresso, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 13° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 013/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0932 – PROFESSOR DA SALA MULTIFUNCIONAL/EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME AYRTON SENNA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0224/2026-1, o professor atribuiu:- CME AYRTON SENNA: Vespertino: 20 aulas nas turmas 1º Ano B (4h; Em substituição a Professora Luiza Ferreira Manoel

(Término de Contrato em 18/12/2025), 2º Ano B (4h; Em substituição a Professora Luiza Ferreira Manoel (Término de Contrato em 18/12/2025), 3º Ano B (4h; Em substituição a Professora Luiza Ferreira Manoel (Término de Contrato em 18/12/2025), 4º Ano B (4h; Em substituição a Professora Luiza Ferreira Manoel (Término de Contrato em 18/12/2025), 5º Ano B (4h; Em substituição a Professora Luiza Ferreira Manoel (Término de Contrato em 18/12/2025). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0224/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.367.0027.22270.3.1.90.04.00 Ação: 22270 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0388 Obrigações Patronais: Ficha 0390 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22730 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATO,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 06/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 25 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-

se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 06 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; KATIENE SOUZA DA SILVA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 281/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **KELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 040-...-...-.. e PIS Nº 1.38-.-...-...-.,** residente e domiciliado na Rua 03, Nº 308-W, Bairro: Centro, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 5° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 011/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0659 – PROFESSOR MATEMÁTICA – ZONA URBANA E RURAL,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: DGPPE - DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0218/2026-1, o professor atribuiu:- DGPPE - DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Matutino: 20 aulas na turma 9º Ano A (20h; Cooperação Técnica com a SEDUC - Estado de Mato Grosso). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0218/2026-2.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 06/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 23 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justi-

ficado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 06 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; KELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 282/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **SANDRA SUEIDE SEVERINO MARTINS,** portador do **RG. Nº 082-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 481-...-...-.. e PIS Nº 1-23-.-...-...-.-,** residente e domiciliado na Rua 29-A, Quadra 25, Lote 16, Bairro: Barcelona, no municipio de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 28° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 014/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0792 - VIGIA,** com carga horária de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: CME PROF. JOSÉ NODARI**. Conforme a Ata Nº 0134/2026-1, o servidor atribuiu:- CME PROF. JOSÉ NODARI: Integral: 40 horas. Em substituição ao servidor Lucio Mario Vieira Ehle (Término de Contrato em 18/12/2025.) Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 11/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 11 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; SANDRA SUEIDE SEVERINO MARTINS**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 283/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **NEIDE DE JESUS CARVALHO,** portador do **RG. Nº 6-70-.-... SESPDC/SC, CPF sob nº. 780-...-...-.. e PIS Nº 1-65-.-...-...-.,** residente e domiciliado na Rua 11-A, Nº 1200-N, Bairro: Vila Horizonte, no municipio de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 30° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 014/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0792 - VIGIA,** com carga horária de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: CME SILVIO PATERNEZ**. Conforme a Ata Nº 0133/2026-1, o servidor atribuiu:- CME SILVIO PATERNEZ: Integral: 40 horas. Em substituição a servidora Ana Paula dos Santos (Tèrmino de Contrato em 18/12/2025) Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia

útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 11/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 11 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; NEIDE DE JESUS CARVALHO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 284/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **JUCINEIS BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES,** portador do **RG. Nº 328-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 929-...-...-.. e PIS Nº 162-…..-..-.,** residente e domiciliado na Gleba Triângulo, S/N, Zona Rural, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 3° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 014/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1112 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL – CME JUCILEIDE PRAXEDES,** com carga horária de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: CME PROFª JUCILEIDE PRAXEDES**. Conforme a Ata Nº 0139/2026-1, o servidor atribuiu:- CME PROF. JUCILEIDE PRAXEDES: Integral: 40 horas. Em atendimento a necessidade da comunidade escolar para o desenvolvimento do ano letivo de 2026. Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) pelo cumprimento das 40 horas semanais, Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) para Grau Máximo, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina

(13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04 .00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 12/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; JUCINEIS BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 285/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **LORRAYNE CAROLINE DA COSTA FERREIRA CORREA,** portador do **RG. Nº 254-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 070-...-...-.. e PIS Nº 237-…..-..-.,** residente e domiciliado na Gleba Triângulo, Zona Rural, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 7° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 014/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1112 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL – CME JUCILEIDE PRAXEDES,** com carga horária de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: CME PROFª JUCILEIDE PRAXEDES**. Conforme a Ata Nº 0141/2026-1, o servidor atribuiu:- CME PROF. JUCILEIDE PRAXEDES: Integral: 40 horas. Em atendimento as necessidades da comunidade escolar para o bom desenvolvimento do ano letivo de 2026. Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) pelo cumprimento das 40 horas semanais, Complemento**

**Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) para Grau Máximo, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04 .00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 12/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; LORRAYNE CAROLINE DA COSTA FERREIRA CORREA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 286/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **KAROLAYNE GOMES DA SILVA,** portador do **RG. Nº 280-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 064-...-...-.. e PIS Nº 164-…..-..-.,** residente e domiciliado na Fazenda Bom Jesus da Lapa II, S/N, Zona Rural, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 6° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 014/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1112 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL – CME JUCILEIDE PRAXEDES,** com carga horária de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: CME PROFª JUCILEIDE PRAXEDES**. Conforme a Ata Nº 0136/2026-1, o servidor atribuiu:- CME PROF. JUCILEIDE PRAXEDES: Integral: 40 horas. Em atendimento as necessidades do CME Jucileide Praxedes para o melhor atendimento aos educandos durante o ano letivo de 2026. Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 29 do Memorando nº 3.332/2026 da

Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) pelo cumprimento das 40 horas semanais, Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) para Grau Máximo, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 29 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme Despacho 29 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 12/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 29 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; KAROLAYNE GOMES DA SILVA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 287/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **REGIANE ALVES DO NASCIMENTO,** portador do **RG. Nº 186-….-. SESP/MT, CPF sob nº 018-...-...-.. e PIS Nº 204-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Araclides Barbosa, Bairro: Jardim Canaã, no município de Arenápolis – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 192° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 014/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** con-

forme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME PROF. JOSÉ NODARI**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0230/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. JOSÉ NODARI: Matutino: 17 aulas na turma 4º Ano A (17h; Em substituição a Professora Elizangela Lacerda da Silva (atestado médico - 30 dias)). Vespertino: 17 aulas nas turmas 4º Ano C (3h; Em substituição a Professora Elizangela Lacerda da Silva (atestado médico - 30 dias)), 4º Ano C (14h excedentes; Em substituição a Professora Elizangela Lacerda da Silva (atestado médico - 30 dias)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 14 H/A Excedentes em sala de aula com 5 H/Atividade Excedente, **totalizando 49 horas,** conforme despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades e 19 horas aula excedentes (sendo 14 horas aula em sala e 05 horas aula destinadas a hora atividade), conforme Ata de Atribuição nº 0230/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e R$ 3.468,27 (Três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) pelo cumprimento das 19 horas aula excedentes, Totalizando 49 horas aula semanais no valor de R$ 8.944,50 (Oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22080.3.1.90.04.00 Ação: 22080 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 – Ficha: 0234 Obrigações Patronais: Ficha 0236 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22304 - GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUNDAMENTAL CONTRATO,** conforme despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 13/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 28 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 13 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; REGIANE ALVES DO NASCIMENTO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 288/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **FRANCIELLI SOARES VIEIRA MIRANDA,** portador do **RG. Nº 211-….-. SSP/MT, CPF sob nº 032-...-...-.. e PIS Nº 162-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 50-A, Nº 137-W, Bairro: Monte Líbano, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 194° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 015/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME DONA MARIQUINHA TAVARES E CME GENTILA SUSIN MURARO**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0235/2026-1, o professor atribuiu:- CME DONA MARIQUINHA TAVARES: Matutino: 10 aulas na turma Maternal I A (10h; Em substituição a professora Marynele Oliveira Carvalho (Atestado médico de 60 dias a partir de 10/03/2026.).- CME GENTILA SUSIN MURARO: Vespertino: 10 aulas na turma Pré II C (10h; Em substituição ao professor Sergio Moreira (Troca Interna de CME)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, totalizando 30 horas**,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0235/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas

destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 13/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 13 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; FRANCIELLI SOARES VIEIRA MIRANDA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 289/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **REGIANE MARTINS DE SOUZA,** portador do **RG. Nº 196-….-. SSP/MT, CPF sob nº 029-...-...-.. e PIS Nº 203-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 160, Nº 866-N, Bairro: Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 193° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 015/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME DONA MARIQUINHA TAVARES**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0232/2026-1, o professor atribuiu:- CME DONA MARIQUINHA TAVARES: Vespertino: 20 aulas na turma Berçário A (20h; Em substituição a Professora Marynele Oliveira Carvalho (Atestado médico - 60 dias a partir de 10/03/

2026)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º** – **A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0232/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 16/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 16 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; REGIANE MARTINS DE SOUZA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 290/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **GIRLENE LOURENÇO DA SILVA,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº. 025-...-...-.. e PIS Nº 1.63-.-...-...-.,** residente e domiciliado na Rua H, Quadra 02, Lote 28, Bairro: Morada do Sol, no municipio de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006 e Lei nº 254/2021.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 34° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 015/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0792 - VIGIA,** com carga horária de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON**. Conforme a Ata Nº 0143/2026-1, o servidor atribuiu: CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON: Integral: 40 horas. Em atendimento às necessidades da comunidade escolar para a bom desenvolvimento das atividades escolares no ano letivo de 2026 Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 16/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (du-

as) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 16 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; GIRLENE LOURENÇO DA SILVA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 291/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES,** portador do **Registro Geral - CPF sob nº 035-...-...-.. e PIS Nº 272-.....-..-.,** residente e domiciliado na Rua Buritis, Nº 2783-N, Bairro: Parque do Bosque, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 195° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 015/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME AYRTON SENNA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0233/2026-1, o professor atribuiu:- CME AYRTON SENNA: Vespertino: 20 aulas na turma 1º Ano C (20h; Aulas livres - Turma criada em 10/03/2026.). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º** – **A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0233/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 16/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Con-

curso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 16 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 292/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **LUCAS FELIPE DESIDERIO DO NASCIMENTO,** portador do **RG. Nº 270-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 052-...-...-.. e PIS Nº 236-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua 13-A, Nº 698-N, Bairro: Vila Horizonte, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, Lei nº 254/2021, combinada com a Lei Municipal nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 135° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 015/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0578 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA,** com carga horária de 40 horas semanais. Conforme a Ata Nº 0144/2026-1, o servidor atribuiu: CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA: Integral: 40 horas na função de ADI. Em atendimento às necessidades de atendimento aos alunos que necessitam de atendimento individualizado no CME Fabio Diniz Junqueira Ficando com 40 horas atribuidas, **Local de Trabalho: CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA**, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais,** Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUN-**

**DAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO,** conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 17/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

1V - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI - Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual.

VIII - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo ordenador da despesa.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 16 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; LUCAS FELIPE DESIDERIO DO NASCIMENTO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 293/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **THALITA MAURA PEREIRA MACIEL,** portador do **RG. Nº 307-….-. SESP/MT, CPF sob nº. 009-...-...-.. e PIS Nº 137-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Falcão, Bairro: Alto da Boa Vista, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO (A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:**

O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Processo Seletivo nº 001/2025, amparado na Lei nº 103/2006 de 09 de março de 2006, Lei nº 254/2021, combinada com a Lei Municipal nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 136° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 015/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0578 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL – ADI/AEE – ZONA URBANA,** com carga horária de 40 horas semanais. Conforme a Ata Nº 0142/2026-1, o servidor atribuiu: CMEI LEONARDO CEZAR VENDRAME: Integral: 40 horas na função de ADI. Em substituição a Servidora Rocio Raquel Dias - Exoneração Proc ADM nº 2338/2026 – Distrato nº 059/2026; Ficando com 40 horas atribuidas, **Local de Trabalho: CMEI LEONARDO CEZAR VENDRAME**, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais,** Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Edu-

cação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido

na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 17/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 31 do Memorando nº 3.332/2026/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II - A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias;

III - Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

1V - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI - Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual.

VIII - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo ordenador da despesa.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 16 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; THALITA MAURA PEREIRA MACIEL**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 294/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **FATIMA INACIO DA SILVA,** portador do **RG. Nº 199-….-. SSP/MT, CPF sob nº 028-...-...-.. e PIS Nº 1.32-.-...-...-.-,** residente e domiciliado na Rua São João, Bairro: Progresso, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2024, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 32° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 012/2024, publicado em 26/06/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XIX nº 4.513 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 26/06/2024 nº 216/2024, prorrogado através do Edital nº 057/2025 de 22/05/2025, convocado através do Edital Complementar nº 012/2026, Processo Seletivo Nº 001/2024, prestará serviços no cargo **1117 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA RURAL – CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0234/2026-1, o professor atribuiu:- CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA: Integral (Matutino): 20 aulas na turma Multisseriada A (20h; Aulas livres - Turma criada em 10/03/2026.). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 30 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0234/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprova-

dos/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 30 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme despacho 30 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 17/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 30 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 16 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; FATIMA INACIO DA SILVA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 295/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro

lado **FERNANDA DE OLIVEIRA FEITOSA,** portador do **RG. Nº 190-….-. SSP/MT, CPF sob nº 036-…-…-.. e PIS Nº 1.90-.-…-…-.-.,** residente e domiciliado no Distrito de Progresso, Bairro: Centro, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2024, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 34° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 012/2024, publicado em 26/06/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XIX nº 4.513 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 26/06/2024 nº 216/2024, prorrogado através do Edital nº 057/2025 de 22/05/2025, convocado através do Edital Complementar nº 013/2026, Processo Seletivo Nº 001/2024, prestará serviços no cargo **1117 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA RURAL – CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria de Educação.

**Lotação/Local: CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0239/2026-1, o professor atribuiu:- CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA: Vespertino: 20 aulas na turma Maternal I A (20h; Em substituição a Professora Contratada Weila Rosa da Silva Souza (exoneração em 02/03/2026). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, **totalizando 30 horas,** conforme despacho 32 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º** – **A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades, conforme Ata de Atribuição nº 0239/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** despacho 32 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE,** conforme despacho 32 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 19/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 32 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; FERNANDA DE OLIVEIRA FEITOSA**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 296/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si e o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **MARLI SILVA RIBEIRO,** portador do **RG. Nº 226-….-. SSP/MT, CPF sob nº 038-...-...-.. e PIS Nº 210-…..-..-.,** residente e domiciliado na Rua Paiaguas, Nº 122-W, Bairro: Vila Araputanga, no município de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO(A),** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender as necessidades temporárias da Contratante de caráter excepcional, na Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, com amparo na Lei Complementar Municipal nº 103 de 09 de março de 2006 e posteriores alterações combinadas com a Lei Municipal Complementar nº 182 de 09 de agosto de 2013, Lei nº 254/2021, com as alterações constantes na Lei Complementar nº 282 de 14 de setembro de 2022, Lei nº 297/2023 e Lei nº 310 de 23/02/2024.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:** O CONTRATADO, classificado em 197° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 017/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA,** conforme Instrução Normativa 009/2025/SEMEC – Atribuição de Classes e/ou Aulas e locais de trabalho e Portaria nº 009/2025 da Secretaria Municipal de Educação.

**Lotação/Local: CME JESU PIMENTA DE SOUSA**

**Da Justificativa:** Conforme a Ata Nº 0238/2026-1, o professor atribuiu:- CME JESU PIMENTA DE SOUSA: Matutino: 20 aulas na turma Pré I B (20h; Em substituição a Professora Luzia Gonçalves Ramos de Oliveira - Troca de local de trabalho). Vespertino: 10 aulas na turma Pré II B (10h excedentes; Em substituição a Professora Luzia Gonçalves Ramos de Oliveira - Troca de local de trabalho). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 10 H/A Excedentes em sala de aula com 3 H/Atividade Excedente, **totalizando 43 horas,** conforme despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**§ 1º – A carga horária/Base é de: 30 horas aula semanais, sendo 20 horas aula em sala e 10 horas aula atividades e 13 horas aula excedentes (sendo 10 horas aula em sala e 03 horas aula destinadas a hora atividade), conforme Ata de Atribuição nº 0238/2026-1.**

**§ 2º** – A carga horária acima descrita, atribuída para o professor, justifica-se pelo fato da implantação da Lei Complementar 232 de 06/06/2018, art. 2º que alterou a redação do caput do art. 44 da LC nº 163 de 16/02/2012 passando ser assegurada a todos os professores da rede municipal de ensino.

**Cláusula Terceira Da Substituição:** Na hipótese do servidor efetivo retornar as suas funções, o Contratado poderá ser remanejado para outra lotação, desde que haja substituição de servidor efetivo ocorrendo concomitante.

**Parágrafo Único:** Os contratos pessoais decorrentes de aulas livres terão vigência somente até a posse de candidatos aprovados/classificados no concurso público, de acordo com o Edital de Abertura do Processo Seletivo do contratado.

**Cláusula Quarta – Da Remuneração:** A CONTRATANTE, em contraprestação aos serviços executados pelo Contratado, pagará da seguinte forma:

**Carga Horária Base: 30 horas aula semanais no valor de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento das 30 horas aula semanais e R$ 2.373,03 (Dois mil trezentos e setenta e três reais e três centavos) pelo cumprimento das 13 horas aula excedentes, Totalizando 43 horas aula semanais no valor de R$ 7.849,26 (Sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) e Ajuda de Custo Plano Internet de R$ 100,00 (Cem reais) conforme Lei Ordinária nº 5.539/2021,** conforme despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Educação, conforme segue: **Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO,** conforme despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** A Contratante fica obrigada a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 constitucional proporcionais aos meses trabalhados ou relativos à vigência do contrato. O Contratado que usufruir das férias durante o período de férias escolares (férias letivas) no mês de julho, terão esses dias descontados do valor das férias na Rescisão.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:** O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência: O presente contrato terá vigência de 19/03/2026 a 17/12/2026,** conforme despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria de Educação.

**Parágrafo Único:** Findo o prazo estabelecido na cláusula anterior o presente contrato extinguir-se-á automaticamente, sem estar obrigada a Contratante ao pagamento de indenização referente ao aviso prévio.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão: Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:**

I – Quando o Contratado der justo motivo para sua rescisão, justificado pelo Secretário e Ordenador de Despesa.

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III – Na comprovação de terceirização das aulas.

IV – Por 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei.

V – No preenchimento da vaga por servidores aprovados em Concurso Público Municipal.

VI – Pelo término do prazo do ano letivo, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

VII – Ato de improbidade.

VIII – Incontinência ou conduta de mau procedimento.

IX – Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o Contratado, ou for prejudicial ao serviço.

X – Condenação criminal do Contratado, transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.

XI – Desídia no desempenho das respectivas funções.

XII – Embriaguez habitual no serviço.

XIII – Violação de segredos da empresa.

XIV – Ato de indisciplina ou insubordinação

XV – Abandono de emprego.

XVI – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVII – Ato lesivo da honra ou boa fama praticado em serviço contra qualquer pessoa, ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

XVIII – Praticas constantes de jogos de azar.

XIX – Perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado (incluído pela Lei 13.467 de 2017).

**§ 1º –** Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada, em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

**§ 2º –** No caso de rescisão, as restituições deverão ser descontadas integralmente.

**§ 3º –** No caso de inexecução contratual, por culpa do Contratado, este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo realizado por esta municipalidade durante dois anos.

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Regime Jurídico:** O Contratado submeter-se-á ao regime jurídico Administrativo – Processo Seletivo e ao Regime Geral de Previdência Social.

E assim por estarem justos e acordados, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT e firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; MARLI SILVA RIBEIRO**

**CONTRATO PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO Nº 297/2026.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA MT,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MT sob nº. 03.788.239/0001-66, com sede à Avenida Brasil, Nº 2351-N, Jardim Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715** e pelo Secretário Municipal de Educação **Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125,** residentes em Tangará da Serra-MT doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado **ODAIR JOSE TAVARES DE SOUZA,** portador do **Registro Geral - CPF nº 012-...-...-.., PIS Nº 1.90-.-...-...-. e CNH Nº 043-.....,** residente e domiciliado no Assentamento Antonio Conselheiro, Agrovila 33, Lote 685, no municipio de Tangará da Serra – MT, doravante denominado **CONTRATADO,** tem justo e contratado o que segue:

**Cláusula Primeira – Do Fundamento legal:** O presente contrato é firmado com o objetivo de atender necessidade temporária da contratante de caráter excepcional, Secretaria Municipal de Educação, Regulamentada a Contratação dos profissionais através do Processo Seletivo nº 001/2025, amparado pela Lei nº 103/

2006 de 09 de março de 2006, Lei Municipal nº 254/2021, Lei nº 282/2022, Lei nº 297/2023.

**Cláusula Segunda – Do objetivo:**

O CONTRATADO, classificado em 3° lugar, conforme o resultado final homologado por meio do Edital Complementar nº 013/2025, publicado em 14/05/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº 4.735 e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 nº 432/2025, convocado através do Edital Complementar nº 017/2026, Processo Seletivo Nº 001/2025, prestará serviços no cargo **1297 – MOTORISTA – ZONA RURAL – ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO,** com jornada de trabalho de 40 horas semanais, **Local de Trabalho: Departamento de Transporte.** Conforme a Ata Nº 0147/2026-1, o servidor atribuiu:- SEMEC - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE: Integral: 40 horas. Em atendimento as necessidades de transporte escolar dos alunos na comunidade. Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Instrução Normativa nº 009/2025 – SEMEC – Atribuição de Turmas e/ou aulas e local de trabalho e Despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Terceira – Da Remuneração:**

O CONTRATADO receberá a título de contraprestação dos serviços prestados a importância mensal de **R$ 1.586,52 (Um mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente, Adicional de Translado no valor de R$ 1.426,37 (Um mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) Lei Complementar nº 129/2009, no art. 193-b e Análise Técnica Jurídica nº 071/AATAL/2017 e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023,** conforme Despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

O CONTRATANTE fica obrigado a pagar Gratificação Natalina (13º), férias e 1/3 de férias constitucional, proporcionais os meses trabalhado ou relativo à vigência do contrato.

**Cláusula Quarta – Da Prestação de Contas:**

O CONTRATADO deverá enviar o Relatório de ponto à Secretaria Municipal de Educação devidamente assinado até o terceiro dia útil ao mês subsequente para análise e conferência.

**Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária:**

As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: **Dotação: 02.04.12.361.0028.22150.3.1.90.04.00 Ação: 22150 - GESTÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 Ficha: 0254 Obrigações Patronais: Ficha 0256 - Elemento 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.500.1001.000.020.000 22807 - MANUT FROTA TRANSP ESCOLAR E DEMAIS VEIC-CONTRATO,** conforme Despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Sexta – Dos Descontos:**

O CONTRATANTE descontará do CONTRATADO, em seus vencimentos, tão somente as verbas destinadas ao pagamento da contribuição ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, Contribuição Sindical e as decorrentes a eventuais danos causados pelo CONTRATADO, por dolo ou culpa.

**Cláusula Sétima – Da Vigência:**

**O presente contrato terá vigência no período de 19/03/2026 à 17/12/2026,** conforme Despacho 33 do Memorando nº 3.332/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

**Cláusula Oitava – Da Rescisão:**

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I – Quando o contratado der justo motivo/justa causa para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria ordenadora da despesa;

II – A pedido do contratado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

III – Pelo contratante quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação ou na hipótese de inadimplemento da cláusula ou condição contratual;

IV - Na comprovação de terceirização do serviço para o qual foi contratado;

V - Na falta de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, exceto nos casos previstos em lei;

VI – Com o retorno de servidor efetivo ou contratado afastado/licenciado ou convocação de candidato aprovado em concurso público;

VII - Pelo término do prazo contratual;

VIII - Pela perda do objeto da contratação.

IX - No caso de inexecução contratual por culpa do contratado, será instaurado processo administrativo, e este ficará impedido de participar de qualquer Processo Seletivo Simplificado realizado por esta municipalidade durante 02 (dois) anos, salvo por motivos devidamente justificado e aceito pelo ordenador da despesa;

Terminada a vigência, o presente contrato extinguir-se-á, independente de notificação pelas partes contraentes.

**Cláusula Nona – Do Foro:**

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato elegem o foro da comarca de Tangará da Serra-MT. E por estarem, assim justos e acordados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.**

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ODAIR JOSE TAVARES DE SOUZA**

**Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.**

**Tangará da Serra, 27 de março de 2026.**

**Marcelo dos Santos Ferro**

**Secretário Municipal de Administração**

**Joyce Keilly Gonçalves Marli Mott Boligon Vieira**

**Chefe de Pessoal Agente Administrativo II**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PESSOAL REALIZADO EM MARÇO DE 2026.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**DEPARTAMENTO DE PESSOAL**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PESSOAL REALIZADO EM MARÇO DE 2026, PELO ORDENADOR DE DESPESAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS ABAIXO.**

**TERMO ADITIVO Nº 231/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 071/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Assistência Social MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, Registro Funcional nº 110196, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado DIENE FIALHO CANDIDO, Registro Funcional nº 113867, residente e domiciliado na Rua Evelin Crestani, Nº 442-S, Bairro: Jardim Cidade Alta, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 071/2025, aditivado pelo termo aditivo nº 1135/2025 e 081/2026, no cargo 0732 – PSICÓLOGO, com carga horária de 40 horas semanais, firmado no dia 05/03/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 – Prorrogar o vencimento do contrato acima referido de 04/03/2026 a 03/03/2027, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 071/2025, conforme Despacho 1 do Memorando nº 6.256/2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 6.168,10 (Seis mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos) pelo cumprimento das 40 horas semanais, conforme Despacho 1 do Memorando nº 6.256/2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação do contrato justifica-se, pela continuidade dos serviços prestados do profissional Psicólogo que atua como equipe integrante ao CRAS Volante, conforme Despacho 1 do Memorando nº 6.256/2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 02. Fundo Municipal de Assistência Social 08. Assistência Social 245. Serviços Socioassistênciais 0006. Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 28090. Gestão dos Serviços Proteção Social Básica dos CRAS Ficha: 1187 – 3.1.90.04.00.00 1.1.500.00000-000.000 – Contratação por Tempo Determinado Ficha: 1197 – 3.1.90.13.00.00 1.1.500.00000-000.000 -Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 088341 - GEST. SERV. PSB CRAS 1.1.500-CONTRATADO, conforme Despacho 1 do Memorando nº 6.256/2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO; DIENE FIALHO CANDIDO**

**TERMO ADITIVO Nº 232/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 069/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado DYANA KARLA NEVES SOARES, Registro Funcional nº 113822, residente e domiciliado na Rua Jacarandás, Nº 730-S, Bairro: Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 069/2025, no cargo 382 – RECEPCIONISTA, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 05/03/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Prorrogar o vencimento do contrato acima referido de 04/03/2026 a 03/03/2027, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no Contrato nº 069/2025, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 1.586,52 (Um mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) pelo cumpri-

mento da carga horária de 40 horas semanais, Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, devido à necessidade de manter a continuidade dos serviços realizados no Centro de Reabilitação e Fisioterapia até convocação de concurso público**, **conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23120 – Gestão do Centro de Reabilitação e Fisioterapia – Ficha: 0582 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000-030.000 – Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 0585 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000-030.000 – Obrigações Patronais – Unidade Orçamentária: 33218 – Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000-030.000, Local de Trabalho: Centro de Reabilitação e Fisioterapia, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; DYANA KARLA NEVES SOARES**

**TERMO ADITIVO Nº 233/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 068/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ELIZANGELA APARECIDA MARTINS, Registro Funcional nº 113821, residente e domiciliado na Rua Tico-tico, Nº 5283-S, Bairro: Alto da Boa Vista, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 068/2025, no cargo 382 – RECEPCIONISTA, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 05/03/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Prorrogar o vencimento do contrato acima referido de 04/03/2026 a 03/03/2027, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no Contrato nº 068/2025, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 1.586,52 (Um mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, devido à necessidade de manter a continuidade dos serviços realizados na USF VILA GOIANIA até convocação de concurso público**, **conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 301. Atenção Básica 0013. Atenção Primária em Saúde 23040 – Gestão da Atenção Primária em Saúde – Ficha: 0427 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000-030.000 – Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 0439 – 3.1.91.13.00 3.1.500.1002000-030.000 – Obrigações Patronais – Unidade Orçamentária: 33291 – Manutenção das USFs – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000-030.000, Local de Trabalho: USF Vila Goiânia, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 02 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; ELIZANGELA APARECIDA MARTINS**

**TERMO ADITIVO Nº 234/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 079/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado PAULA FERNANDA DA COSTA SOUZA, Registro Funcional nº 113847, residente e domiciliado na Rua das Mangabeiras, nº 2328-N, Bairro: Jardim São Paulo (Parque do Bosque), no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 079/2025, aditivado pelos termos aditivos nº 665/2025 e 985/2025, no cargo 797 – MÉDICO CLÍNICO GERAL Lei 4334/2014, na Secretaria Municipal de Saúde, com plantão de 12 horas semanais, firmado no dia 11/03/2025, referente ao Processo Seletivo nº 002/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Prorrogar o vencimento do contrato acima referido de 10/03/2026 a 09/03/2027, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no Contrato nº 079/2025, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará o vencimento mensal por plantões de 12 horas realizados de segunda a sexta-feira o valor de R$ 1.531,27 (Um mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) e trabalhados durante sábados, domingos e feriados o valor de R$ 1.842,73 (Um mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023 e Adicional Noturno conforme Art. 191 da LCM 006/1994, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, devido à necessidade de manter a continuidade dos serviços realizados na UPA até convocação de concurso público**, **Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23050 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Ficha: 0470 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 0476 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33514 – Manutenção da UPA – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002000.030.000, Local de Trabalho: UPA, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 05 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; PAULA FERNANDA DA COSTA SOUZA**

**TERMO ADITIVO Nº 235/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 084/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ANA CLAUDIA DE SOUZA BORGES, Registro Funcional nº 113866, residente e domiciliado na Rua dos Marfins, Nº 668, Bairro: Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 084/2025, no cargo 377 – ENFERMEIRO - PSF, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 19/03/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Prorrogar o vencimento do contrato acima referido de 18/03/2026 a 17/03/2027, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no Contrato nº 084/2025, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/

2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 6.168,10 (Seis mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, devido à necessidade de manter a continuidade dos serviços realizados na USF TANGARÁ II até convocação de concurso público**, **conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: **01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 301. Atenção Básica 0013. Atenção Primária em Saúde 23040 – Gestão da Atenção Primária em Saúde – Ficha: 0427 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000-030.000 – Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 0439 – 3.1.91.13.00 3.1.500.1002000-030.000 – Obrigações Patronais – Unidade Orçamentária: 33291 – Manutenção das USFs – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000-030.000, Local de Trabalho: USF Tangará II, conforme Despacho 2 do Memorando nº 6.261/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 05 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; ANA CLAUDIA DE SOUZA BORGES**

**TERMO ADITIVO Nº 236/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 077/2025**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO**

**QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado BRUNA AGUILAR RODRIGUES TEIXEIRA, Registro Funcional nº 113844, residente e domiciliado na Rua Diva Martins Junqueira, Nº 92-W, Distrito de Progresso, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 077/2025, aditivado pelo termo aditivo nº 1019/2025, no cargo 1113 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL – CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 10/03/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Ambiente de Trabalho e o Adicional de Insalubridade de 40% para 30%, passando a laborar na Cozinha Escolar, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.

2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0138/2026-1, o servidor atribuiu: CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA: Integral: 40 horas. Troca de ambiente de trabalho e insalubridade, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dota-

ção: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; BRUNA AGUILAR RODRIGUES TEIXEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 237/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 051/2026**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO**

**QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado GISLAINE NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, Registro Funcional nº 115093, residente e domiciliado na Travessa 17-A, Bairro: Jardim Morada do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 051/2026, no cargo 0790 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 02/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho do CME Prof. João Maria do Nascimento Filho para o CME Dom Bosco e a Unidade Orçamentária, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) do vencimento base para Grau Máximo, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0142/2026-1, o servidor atribuiu: CME DOM BOSCO: Integral: 40 horas. Em substituição a Servidora Vanuza Smolarski de Oliveira - Término de Contrato em 18/12/2025. Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; GISLAINE NEPOMUCENO DE OLIVEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 238/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 233/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO**

**QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado JESSICA DA SILVA, Registro Funcional nº 114137, residente e domiciliado na Rua 21-A, Nº 1016-W, Bairro: Vila Horizonte, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 233/2025, aditivado pelos termos aditivos nº 723/2025 e 1004/2025, no cargo 0790 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 04/07/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho para o CME AYRTON SENNA, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) do vencimento base para Grau Máximo, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0039/2026-1, o servidor atribuiu: CME AYRTON SENNA: Integral: 40 horas. Troca de Local de Trabalho, Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; JESSICA DA SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 239/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 066/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO**

**QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado JACQUELINE APARECIDA FRANCO, Registro Funcional nº 115158, residente e domiciliado na Rua 13, Quadra 13, Lote 11, Bairro: Jardim Goiás, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 066/2026, no cargo 0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADI/AEE – ZONA URBANA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 02/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho para o CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0060/2026-1, o servidor atribuiu:- CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA: Integral: 40 horas na função de AEE. Em substituição a servidora Iara Maria Ferreira do Nascimento Silva - Término de Contrato em 18/12/2025. Ficando com 40 horas atribuidas., conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; JACQUELINE APARECIDA FRANCO**

**TERMO ADITIVO Nº 240/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 141/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado EMILY SOUZA SALLES, Registro Funcional nº 115233, residente e domiciliado na Rua 28, Nº 1129-N, Bairro: Jardim Tanaka, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 141/2026, no cargo 0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADI/AEE – ZONA URBANA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 02/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho para o CME JESU PIMENTA DE SOUSA, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0101/2026-1, o servidor atribuiu:- CME JESU PI-

MENTA DE SOUSA: Integral: 40 horas na função de ADI. Em substituição a Jacqueline Aparecida Franco - Término de Contrato em 18.12.2025 Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; EMILY SOUZA SALLES**

**TERMO ADITIVO Nº 241/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 352/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado MAINARA DE ANISIO GALVÃO, Registro Funcional nº 114920, residente e domiciliado na Rua Angelins, S/N, Bairro: Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 352/2025, no cargo 0578 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADI/AEE – ZONA URBANA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 04/11/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho para o CME JOANA D'ARC, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0135/2026-1, o servidor atribuiu:- CME JOANA D ARC: Integral: 40 horas na função de ADI. TROCA DE LOCAL DE TRABALHO Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; MAINARA DE ANISIO GALVÃO**

**TERMO ADITIVO Nº 242/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 385/**

**2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA, Registro Funcional nº 115023, residente e domiciliado na Avenida das Castanheiras, Nº 1078-S, Bairro: Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 385/2025, no cargo 0792 – VIGIA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 01/12/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho para o CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0079/2026-1, o servidor atribuiu:- CME FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA: Integral: 40 horas. Troca de Local de Trabalho. Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 243/2026 – Referente ao Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 387/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO**

**QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado GRACYANE DI MARTINI LANDIM, Registro Funcional nº 115025, residente e domiciliado na Rua Bouganvilles, Nº 2870, complemento N, Bairro: Parque do Bosque, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 387/2025, no cargo 0792 – VIGIA, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, firmado no dia 01/12/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho para o CME TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA, a partir de 02/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 1.299,72 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Complemento Constitucional quando não atingir o teto do salário mínimo vigente e adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo das alterações solicitadas visam atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026, em virtude de assegurar as ações e atividades essenciais educacionais para com os educandos de acordo com o interesse publico, em razão da necessidade de atendimento aos educandos no processo de ensino aprendizagem e o cumprimento as legislações específicas quanto a obrigatoriedade de atendimento educacional para a criança e o adolescente com dificuldade de aprendizagem, garantindo o ensino de qualidade, aplicando assim, os dispositivos da Lei Ordinária n.º 5452 de 27 de abril de 2021 que reconhece os serviços e atividades educacionais escolares e afins como essenciais no Município. Conforme a Ata Nº 0124/2026-1, o servidor atribuiu:- CME PROF. TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA: Noturno: 40 horas. TROCA DE lOCAL DE TRABALHO Ficando com 40 horas atribuidas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais e aditivadas.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; GRACYANE DI MARTINI LANDIM**

**TERMO ADITIVO Nº 244/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 166/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ROSILENE SANTOS SILVA, Registro Funcional nº 115258, residente e domiciliado no Sítio Santa Rosa, Gleba Triângulo, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 166/2026, o cargo 1115 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA RURAL – CME JUCILEIDE PRAXEDES, firmado no dia 04/11/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) alterar de 16 para 13 horas aula excedentes (sendo 10 horas aula em sala e 03 horas aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 2.373,03 (Dois mil trezentos e setenta e três reais e três centavos) pelo cumprimento das 13 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de

profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0067/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. JUCILEIDE PRAXEDES: Matutino: 20 aulas na turma 4º Ano A (20h; Em substituição a Professora Zenilda Moreira- Término e Contrato em 18/12/2025.). Vespertino: 10 aulas nas turmas 2º Ano A (5h excedentes; Em substituição a Professora Zenilda Moreira - Término e Contrato em 18/12/2025.), 5º Ano A (5h excedentes; Em substituição a Professora Zenilda Moreira Término e Contrato em 18/12/2025.). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 10 H/A Excedentes em sala de aula com 3 H/Atividade Excedente, totalizando 43 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ROSILENE SANTOS SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 245/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 093/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado REGINA ANA DOS SANTOS LEANDRO, Registro Funcional nº 115185, residente e domiciliado na Rua 12-B, Bairro: Jardim Olímpico, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 093/2026, o cargo 0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, firmado no dia 02/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e assumiu 13 horas aula excedentes (sendo 10 horas aula em sala e 03 horas aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 2.373,03 (Dois mil trezentos e setenta e três reais e três centavos) pelo cumprimento das 13 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0022/2026-2, o professor atribuiu:- CME CECÍLIA MARIA DE BARCELLOS: Matutino: 20 aulas na turma Pré I A (20h; Em substituição a Professora Rosana das Graças Ferreira (Direção)).- CME ATACÍLIO DE SOUZA: Vespertino: 10 aulas na turma Pré I C (10h excedentes; Em substituição a Professora Lindalva Sobrinho da Silva (Atestado Médico)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 10 H/A Excedentes em sala de aula com 3 H/Atividade Excedente, totalizando 43 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o

presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; REGINA ANA DOS SANTOS LEANDRO**

**TERMO ADITIVO Nº 246/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 104/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado RAYANNE ELIZABETH SILVEIRA MUNIZ, Registro Funcional nº 115196, residente e domiciliado na Rua 130, Nº 1383-N, Bairro: Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 104/2026, o cargo 0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, firmado no dia 02/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e alterar de 03 horas aula excedentes para 17 horas aula excedentes (sendo 13 horas aula em sala e 04 horas aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 3.103,19 (Três mil cento e três reais e dezenove centavos) pelo cumprimento das 17 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0035/2026-2, o professor atribuiu:- CME DONA MARIQUINHA TAVARES: Matutino: 20 aulas na turma Pré II B (20h; Em substituição a Professora Luana Thaylle Cristo Silva - Licença Maternidade e Professora Graciela Aparecida Dal Sotto Readaptação).- CME CECÍLIA MARIA DE BARCELLOS: Vespertino: 13 aulas na turma Maternal II C (13h excedentes; Aulas livres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 13 H/A Excedentes em sala de aula com 4 H/Atividade Excedente, totalizando 47 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.365.0030.22240.3.1.90.04.00 Ação: 22240 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0350 Obrigações Patronais: Ficha 0355 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22782 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ED INF CRECHE, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; RAYANNE ELIZABETH SILVEIRA MUNIZ**

**TERMO ADITIVO Nº 247/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 219/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado INACIO CAVALINI SOARES DA SILVA, Registro Funcional nº 115347, residente e domiciliado na Estrada do Mutum, KM 1, Bairro: Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal

de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 219/2026, no cargo 0654 – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA URBANA, firmado no dia 11/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e alterar de 05 horas aula excedentes para 08 horas aula excedentes (sendo 06 horas aula em sala e 02 horas aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 1.460,32 (Um mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) pelo cumprimento das 08 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0111/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. JOSÉ NODARI: Matutino: 10 aulas nas turmas 3º Ano B (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 4º Ano A (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 4º Ano B (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 3º Ano A (2h excedentes; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 4º Ano F (2h excedentes; Aulas livres para Concurso Público). Vespertino: 16 aulas nas turmas 1º Ano D (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 1º Ano F (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 3º Ano C (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 3º Ano D (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 3º Ano E (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 4º Ano C (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 4º Ano D (2h; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)), 4º Ano E (2h excedentes; Em substituição ao Professor Edosn Bataglia Herrero (Projeto Xadrez)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 6 H/A Excedentes em sala de aula com 2 H/Atividade Excedente, totalizando 38 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; INACIO CAVALINI SOARES DA SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 248/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 253/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado NAYANE DA SILVA MARIANO, Registro Funcional nº 115425, residente e domiciliado na Rua 180-A, Nº 1029-N, Bairro: Parque Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 253/2026, no cargo 0654 – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA URBANA, firmado no dia 02/03/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e assumiu 04 horas aula excedentes (sendo 03 horas aula em sala e 01 hora aula destinada a hora atividade) e alterar a Unidade Orçamentária, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/

2026 da Secretaria Municipal de Educação.

2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 730,16 (Setecentos e trinta reais e dezesseis centavos) pelo cumprimento das 04 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0206/2026-1, o professor atribuiu:- CME DÉCIO BURALI: Matutino: 2 aulas na turma 1º Ano A (2h; Em substituição ao Professor Marcos Alberto Bento (Readaptação)). Vespertino: 7 aulas nas turmas 1º Ano B (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)), 1º Ano C (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)), 1º Ano D (3h excedentes; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)). Integral (Matutino): 2 aulas na turma 1º Ano D (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)).- CME DOM BOSCO: Vespertino: 2 aulas na turma 8º Ano D (2h; Aulas livres para Concurso Público).- CME PROF. TÂNIA ARANTES JUNQUEIRA: Matutino: 4 aulas nas turmas 3º Ano B (2h; Em substituição a Professora Lucineia Ferreira de Oliveira Gruhn (Cooperação Técnica)), 3º Ano A (2h; Em substituição ao professor Adriano Misuno Massoni (Coordenação SEMEC)). Vespertino: 6 aulas nas turmas 2º Ano G (2h; Aulas livres para Concurso Público), 3º Ano C (2h; Aulas livres para Concurso Público), 3º Ano D (2h; Aulas livres para Concurso Público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 3 H/A Excedentes em sala de aula com 1 H/Atividade Excedente, totalizando 34 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; NAYANE DA SILVA MARIANO**

**TERMO ADITIVO Nº 249/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 229/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ROSENI APARECIDA FERNANDES VIEIRA, Registro Funcional nº 114132, residente e domiciliado na Rua São João, Nº 338-S, Bairro: Jardim Cidade Alta, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 229/2025, aditivado pelo termo aditivo nº 1073/2025, no cargo 0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, firmado no dia 03/07/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e alterar de 09 horas aula excedentes para 13 horas aula excedentes (sendo 10 horas aula em sala e 03 horas aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 2.373,03 (Dois mil trezentos e setenta e três reais e três centavos) pelo cumprimento das 13 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme

a Ata Nº 0137/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. JOSÉ NODARI: Vespertino: 20 aulas na turma 2º Ano D (20h; Em substituição a Professora Mônica Debo (Coordenação SEMEC). Matutino: 10 aulas na turma 2º Ano C (10h excedentes; Em substituição a professora Adriana Gonçalves Vaccari (Coordenação)). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 10 H/A Excedentes em sala de aula com 3 H/Atividade Excedente, **totalizando 43 horas**, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ROSENI APARECIDA FERNANDES VIEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 250/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 312/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado JOSIANE DE LIMA SOUZA, Registro Funcional nº 114779, residente e domiciliado na Rua J, Nº 2361-W, Bairro: Jardim Morada do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 312/2025, aditivado pelo termo aditivo nº 1067/2025, no cargo 0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, firmado no dia 01/10/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e alterar de 19 horas aula excedentes para 14 horas aula excedentes (sendo 11 horas aula em sala e 03 horas aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 2.555,57 (Dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) pelo cumprimento das 14 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0146/2026-1, o professor atribuiu:- CME PROF. JOSÉ NODARI: Matutino: 17 aulas nas turmas 2º Ano C (10h; Em substituição a Professora Adriana Gonçalves Vaccari Rigui (Coordenação), 3º Ano A (7h excedentes; Em substituição a Professora Adriana Gonçalves Vaccari Rigui (Coordenação).- CME AYRTON SENNA: Vespertino: 14 aulas nas turmas 3º Ano D (10h; Em substituição a Professora Flavian Kelly Silva Mota (Coordenação), 3º Ano D (4h excedentes; Em substituição a Professora Flavian Kelly Silva Mota (Coordenação). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 11 H/A Excedentes em sala de aula com 3 H/Atividade Excedente, totalizando 44 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Me-

morando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; JOSIANE DE LIMA SOUZA**

**TERMO ADITIVO Nº 251/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 106/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado JESSICA NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, Registro Funcional nº 115198, residente e domiciliado na Rua 34, Nº 679, Bairro: Buritis II, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 106/2026, no cargo 0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, firmado no dia 02/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e alterar de 04 horas aula excedentes para 13 horas aula excedentes (sendo 10 horas aula em sala e 03 horas aula destinadas a hora atividade) e a Unidade Orçamentária, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 2.373,03 (Dois mil trezentos e setenta e três reais e três centavos) pelo cumprimento das 13 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0039/2026-1, o professor atribuiu:- CME DONA MARIQUINHA TAVARES: Matutino: 10 aulas na turma Pré I A (10h excedentes; Em substituição a Professora Marilene Rosa de Oliveira da Silva). Vespertino: 20 aulas na turma Pré I D (20h; Em substituição a Professora Marilene Rosa de Oliveira da Silva). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 10 H/A Excedentes em sala de aula com 3 H/Atividade Excedente, totalizando 43 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.365.0030.22260.3.1.90.04.00 Ação: 22260 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0370 Obrigações Patronais: Ficha 0374 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22605 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC DES ED INF PRE ESC CONTRATO, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; JESSICA NEPOMUCENO DE OLIVEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 252/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 175/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ALICE JAYNE ROQUE DA SILVA, Registro Funcional nº 115267, residente e domiciliado na Rua das Sucupiras, Nº 604-S, Bairro: Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com

as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 175/2026, no cargo 0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, firmado no dia 05/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e assumiu 07 horas aula excedentes (sendo 05 horas aula em sala e 02 horas aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 1.277,78 (Um mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) pelo cumprimento das 07 horas aula excedentes, ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0078/2026-1, o professor atribuiu:- CME DÉCIO BURALI: Integral (Matutino): 18 aulas na turma 1º Ano D (18h; Aulas livres para concurso público). Integral (Vespertino): 7 aulas nas turmas 1º Ano D (2h; Aulas livres para concurso público), 1º Ano C (5h excedentes; Aulas livres para concurso público). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade e 5 H/A Excedentes em sala de aula com 2 H/Atividade Excedente, totalizando 37 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ALICE JAYNE ROQUE DA SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 253/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 242/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS LIMA, Registro Funcional nº 115383, residente e domiciliado na Rua Raimundo Dias dos Santos, Bairro: Jardim Santa Lúcia, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 242/2026, no cargo 0660 – PROFESSOR PEDAGOGO – ZONA URBANA, firmado no dia 17/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Manter a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade), deixou as 13 horas aula excedentes e Alterar a Unidade Orçamentária, podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0198/2026-1, o professor atribuiu:- CME LAURA VIEIRA DE SOUZA: Integral (Vespertino): 20 aulas nas turmas 3º Ano A (5h; Aulas livres para Concurso Público), 4º Ano A (5h; Aulas livres para Concurso Público), 5º Ano A (5h; Aulas livres para Concurso Público), 5º Ano A (5h). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, totalizando 30 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS LIMA**

**TERMO ADITIVO Nº 254/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 280/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado KATIENE SOUZA DA SILVA, Registro Funcional nº 115454, residente e domiciliado na Rua Francisco Serrano, Bairro: Distrito de Progresso, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 280/2026, no cargo 0932 – PROFESSOR DA SALA MULTIFUNCIONAL/EDUCAÇÃO ESPECIAL – ZONA URBANA E RURAL, firmado no dia 06/03/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Alterar o Local de Trabalho para o CME GENTILA SUSIN MURARO, Mantendo a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e ajuda de custo Plano Internet R$ 100,00 – Lei Ordinária nº 5.539/2021, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação dos contratos é inevitável, para atender às necessidades com a demanda de profissionais para o início do ano letivo escolar de 2026. Conforme a Ata Nº 0224/2026-1, o professor atribuiu:- CME GENTILA SUSIN MURARO: Vespertino: 20 aulas nas turmas 1º Ano B (4h; TROCA DE LOCAL DE TRABALHO), 2º Ano B (4h; TROCA DE LOCAL DE TRABALHO), 3º Ano B (4h; TROCA DE LOCAL DE TRABALHO), 4º Ano B (4h; TROCA DE LOCAL DE TRABALHO), 5º Ano B (4h; TROCA DE LOCAL DE TRABALHO). Ficando com 20 H/A em sala de aula com 10 H/Atividade, totalizando 30 horas, conforme Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.367.0027.22270.3.1.90.04.00 Ação: 22270 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0388 Obrigações Patronais: Ficha 0390 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22730 - FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATO, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, Memorando nº 8.140/2026 da Secretaria de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 12 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; KATIENE SOUZA DA SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 255/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 724/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado APARECIDA ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA, Registro Funcional nº 113400, residente e domiciliado na Rua Antonio Rodrigues de Souza, Nº 906-N, Bairro: Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 724/2024, aditivado pelo termo aditivo nº 623/2025, no cargo 733 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 HORAS, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 08/07/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 06/07/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 724/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000,conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; APARECIDA ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA**

**TERMO ADITIVO Nº 256/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 347/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado CICERA MARIA DE OLIVEIRA, Registro Funcional nº 114869, residente e domiciliado na Rua 52, Nº 67, Bairro: Jardim Europa, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 347/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 16/10/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 15/10/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 347/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, **Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; CICERA MARIA DE OLIVEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 257/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 341/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA, Registro Funcional nº 114845, residente e domiciliado na Rua 40, Nº 811-N, Bairro: Jardim Horizonte, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 341/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 10/10/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 09/10/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 341/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, **Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA**

**TERMO ADITIVO Nº 258/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 743/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Munici-

pal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado DANIELE ALBINO DA SILVA, Registro Funcional nº 113440, residente e domiciliado na Rua 40, Quadra 8, Lote 10, Nº 979-E, Bairro: Jardim Acapulco, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 743/2024, aditivado pelo termo aditivo nº 634/2025, no cargo 733 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 HORAS, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 17/07/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 15/07/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 743/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, **Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; DANIELE ALBINO DA SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 259/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 214/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado DILMA DE SOUSA VIEIRA, Registro Funcional nº 114104, residente e domiciliado na Rua Julio Martinez Benevides, Nº 1358-E, Bairro: Jardim Floriza, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 214/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 18/06/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 17/06/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 214/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02.**

**Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; DILMA DE SOUSA VIEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 260/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 385/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ERIANE ROSA DE AMORIM, Registro Funcional nº 112770, residente e domiciliado na Rua Pintassilgo, Nº 4993-S, Quadra 19, Lote 20, Bairro: Jardim Alto da Boa Vista, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 385/2024, aditivado pelos termos aditivos nº 252/2024, 560/2024, 1113/2024, 095/2025, 147/2025 e 174/2026, no cargo 733 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 HORAS, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 16/02/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 23/02/2027, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 385/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; ERIANE ROSA DE AMORIM**

**TERMO ADITIVO Nº 261/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 206/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado JOSÉ ADEILDO ALVES DO NASCIMENTO, Registro Funcional nº 114110, residente e domiciliado na Rua 5-A, Quadra 05, Nº 1493-N, Bairro: Jardim Paraíso, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 206/2025, no

cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 16/06/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 15/06/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 206/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; JOSÉ ADEILDO ALVES DO NASCIMENTO**

**TERMO ADITIVO Nº 262/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 744/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado JOSEANE ROCHA DA SILVA, Registro Funcional nº 113441, residente e domiciliado na Rua 13-A, Nº 1615-N, Bairro: Vale do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 744/2024, aditivado pelo termo aditivo nº 635/2025, no cargo 733 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 HORAS, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 17/07/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 15/07/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 744/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Me-

morando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; JOSEANE ROCHA DA SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 263/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 301/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado LEONICE GOMES CORDEIRO, Registro Funcional nº 114764, residente e domiciliado na Rua 8, Nº 1717, Complemento S, Bairro: Vila Alta, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 301/205, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 18/09/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 17/09/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 301/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; LEONICE GOMES CORDEIRO**

**TERMO ADITIVO Nº 264/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 637/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado LUCIENE DALVA APARECIDA PAMEIRA, Registro Funcional nº 113234, residente e domiciliado na Avenida Popular, S/N, Bairro: Jardim Goiás, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 637/2024, aditivado pelos termos aditivos nº 565/2024 e 545/2025, no cargo 733 – TÉCNICO de ENFERMAGEM – 40 HORAS, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 15/05/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 13/05/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 637/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo

cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; LUCIENE DALVA APARECIDA PAMEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 265/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 216/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado REJANE DO NASCIMENTO SILVA, Registro Funcional nº 114114, residente e domiciliado na Travessa 25-B, Quadra 15, Lote 02, Bairro: Residencial Madri, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 216/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 18/06/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 17/06/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 216/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; REJANE DO NASCIMENTO SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 266/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 280/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado WELLINGTON DIEGO DA CONCEIÇÃO, Registro Funcional nº 114654, residente e domiciliado na Rua 12-A, Nº 1543, Quadra 31, Lote 02, Bairro: Jardim Itália, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 280/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 01/09/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 31/08/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 280/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; WELLINGTON DIEGO DA CONCEIÇÃO**

**TERMO ADITIVO Nº 267/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 729/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado YHARA CRISTHYNA COUTO PEREIRA, Registro Funcional nº 113424, residente e domiciliado na Travessa 29-A, Quadra 27, Lote 16, Nº 2545-W, Bairro: Morada do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 729/2024, aditivado pelo termo aditivo nº 625/2025, no cargo 733 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 HORAS, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 09/07/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 07/07/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 729/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orça-**

**mentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; YHARA CRISTHYNA COUTO PEREIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 268/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 043/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado GABRIELA DA COSTA SOUZA, Registro Funcional nº 113775, residente e domiciliado na Rua 42, Nº 693, Bairro: Jardim Paraíso, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 043/2025, aditivado pelos termos aditivos nº 656/2025, 1124/2025 e 171/2026, no cargo 1087 – ENFERMEIRO – LEI 4579/2016, com carga horária de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 10/02/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a carga horária de 40 horas semanais e o período de vigência até 08/02/2027, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 043/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 6.168,10 (Seis mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos) pelo cumprimento da carga horária de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; GABRIELA DA COSTA SOUZA**

**TERMO ADITIVO Nº 269/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 551/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado LEIDIANE ALVES TEIXEIRA, Registro Funcional nº 113082, residente e domiciliado na Rua 40, Nº 1230-N, Bairro: Vila Horizonte, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 551/2024, aditivado pelo termo aditivo nº 479/2025, no cargo 380 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - USF, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 02/04/2024, referente ao Processo Seletivo nº 001/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 31/03/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 551/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23090 – Gestão do Hospital Municipal – Ficha: 527 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 533 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33303 – Manutenção do Hospital Municipal – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002.000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; LEIDIANE ALVES TEIXEIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 270/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 875/2024.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado SANDRA DO PRADO SILVA, Registro Funcional nº 113668, residente e domiciliado na Rua 50, Nº 289, complemento N, Bairro: Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 875/2024, aditivado pelo termo aditivo nº 953/2025, no cargo 733 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAÚDE 40 HORAS, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 08/11/2024, referente ao Processo Seletivo nº 002/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 09/11/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 875/2024, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23050 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Ficha: 470 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 476 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33514 – Manutenção da UPA – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002000.030.000, conforme Memoran-**

**do nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; SANDRA DO PRADO SILVA**

**TERMO ADITIVO Nº 271/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 180/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado MONICA PIZZATTO, Registro Funcional nº 114072, residente e domiciliado na Rua 32, Nº 491-E, Bairro: Jardim Floriza, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 180/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 11/06/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 10/06/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 180/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23050 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Ficha: 470 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 476 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33514 – Manutenção da UPA – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; MONICA PIZZATTO**

**TERMO ADITIVO Nº 272/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 181/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado CLAUDIA FATIMA VILELA, Registro Funcional nº 114073, residente e domiciliado na Rua 44, S/N, Quadra 01, Lote 01, Bairro: Vale do Sol, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 181/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 11/06/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 10/06/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 181/2025, **conforme Memorando nº 8.404/**

**2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23050 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Ficha: 470 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 476 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33514 – Manutenção da UPA – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; CLAUDIA FATIMA VILELA**

**TERMO ADITIVO Nº 273/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 183/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado DEBORA STEFFANI PEREIRA, Registro Funcional nº 114075, residente e domiciliado na Rua Sucupira, Nº 1077-S, Bairro: Jardim dos Ipês, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 183/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 11/06/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 10/06/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 183/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23050 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Ficha: 470 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 476 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33514 – Manutenção da UPA – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; DEBORA STEFFANI PEREIRA**

**TERMO ADITIVO Nº 274/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 283/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ELIANA DE SOUZA, Registro Funcional nº 114656, residente e domiciliado na Rua Antonio Barbero Herrero (Rua 13-A), Nº 1318-W, Quadra 43, Lote 17, Bairro: Jardim Itália, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 283/2025, no cargo 733 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de trabalho de 12X36 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 01/09/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e o período de vigência até 31/08/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 283/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 12X36 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde**, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23050 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Ficha: 470 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 476 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33514 – Manutenção da UPA – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; ELIANA DE SOUZA**

**TERMO ADITIVO Nº 275/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 317/2025.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pela Secretária Municipal de Saúde em exercício ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, Registro Funcional nº 111605, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado ALAIS DOS SANTOS, Registro Funcional nº 114806, residente e domiciliado na Rua 60, Nº 408-N, Bairro: Tarumã, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 317/2025, no cargo 380 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM USF, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, firmado no dia 01/10/2025, referente ao Processo Seletivo nº 001/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 - Será Alterada as Fichas e a Unidade Orçamentária, mantendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o período de vigência até 30/09/2026, podendo ser rescindido conforme cláusula do contrato nº 317/2025, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

2.2 – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 2.089,62 (Dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) pelo cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais e adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) do vencimento base para Grau Médio, conforme Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP, homologado via Decreto nº 429 de 06 de Setembro de 2023, **conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – **O presente Termo Aditivo justifica-se, considerando a necessidade de remanejamento do setor em decorrência**

**da mudança no regime de horário dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – **Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 01. Prefeitura Municipal de Tangará da Serra 02. Poder Executivo 03. Secretaria Municipal de Saúde 02. Fundo Municipal de Saúde 10. Saúde 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0015. Atenção de Média e Alta Complexidade 23050 – Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Ficha: 470 – 3.1.90.04.00 3.1.500.1002000.030.000 - Contratação por Tempo Determinado – Ficha: 476 – 3.1.90.13.00 3.1.500.1002000.030.000 - Obrigações Patronais - Unidade Orçamentária: 33514 – Manutenção da UPA – Contratado – Fonte: 3.1.500.1002000.030.000, conforme Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 01/03/2026, Memorando nº 8.404/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; ANGELA XAVIER BELIZÁRIO; ALAIS DOS SANTOS**

**TERMO ADITIVO Nº 276/2026 – Referente ao Contrato Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 193/2026.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - ESTADO DE MATO GROSSO, estabelecida a Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, inscrita no CGC nº 03.788.239/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal VANDER ALBERTO MASSON, Registro Funcional nº 113715 e pelo Secretário Municipal de Educação Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, Registro Funcional nº 002125, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado LEIDIANY SILVA, Registro Funcional nº 115286, residente e domiciliado na Rua Dorvalino Minozzo, Nº 1945-S, Bairro: Cidade Alta, no município de Tangará da Serra – MT, doravante designado simplesmente CONTRATADO(A), ajustam e contratam de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao Contrato de Pessoal de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 193/2026, no cargo 0658 – PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA – ZONA URBANA E RURAL, firmado no dia 06/02/2026, referente ao Processo Seletivo nº 001/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

1. – Revogar a Ajuda de Custo com Internet, a partir de 02/03/2026, em Atenção ao Inciso II, Artigo 8º da Lei nº 5.539/2021, Mantendo a Carga Horária de 30 horas aula semanais (sendo 20 horas/aula em sala e 10 horas/aula destinadas a hora atividade) e 04 horas aula excedentes (sendo 03 horas aula em sala e 01 hora aula destinada a hora atividade), podendo ser rescindido conforme cláusula prevista no referido Contrato, conforme Memorando nº 8.704/2026 da Secretaria Municipal de Educação.
2. – O contratante em contra-prestação aos serviços executados pelo contratado pagará a importância mensal de R$ 5.476,23 (Cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) pelo cumprimento da carga horária de 30 horas aula semanais e R$ 730,16 (Setecentos e trinta reais e dezesseis centavos) pelo cumprimento das 04 horas aula excedentes, conforme Memorando nº 8.704/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

3.1 – O presente Termo Aditivo justifica-se, em virtude de revogar a partir de 02/03/2026, em atenção ao Inciso II, Artigo 8º da Lei n.° 5.539/2021 devido a afastamento superior a 30 dias, conforme Memorando nº 8.704/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 – Para cumprimento das despesas com a celebração do presente Termo fica onerada a seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue: Dotação: 02.07.12.361.0028.22230.3.1.90.04.00 Ação: 22230 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 Ficha: 0313 Obrigações Patronais: Ficha 0317 Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Código Fonte Destinação: 2.1.540.1070.000.020.070 22773 - FUNDEB GESTÃO AÇÕES FUNC E DES ENS FUND CONTRATO, conforme Memorando nº 8.704/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

5.2 - Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a 02/03/2026, conforme Memorando nº 8.704/2026 da Secretaria Municipal de Educação.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra – MT, 19 de março de 2026.

**Signatários: VANDER ALBERTO MASSON; Prof.º VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES; ALAIS DOS SANTOS**

**Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e**

**disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.**

**Tangará da Serra, 27 de março de 2026.**

**Marcelo dos Santos Ferro**

**Secretário Municipal de Administração**

**Joyce Keilly Gonçalves Marli Mott Boligon Vieira**

**Chefe de Pessoal Agente Administrativo II**

---

**AVISO DE ABERTURA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR.**

Departamento de Compras torna público que, por determinação da Secretaria Municipal de Administração - SAD, através do Secretário o Sr. Marcelo Dos Santos Ferro, no uso de suas atribuições legais.

Informa **Abertura do Procedimento Administrativo nº 019/COMPRAS/SAD/2026, na modalidade nº 24 - Dispensa de Licitação em Razão de Valor cujo o objeto: AQUISIÇÃO DE FANTASIA DE MASCOTE INSTITUCIONAL PERSONALIZADO EXCLUSIVO, REPRESENTADO POR PERSONAGEM DO TIPO CAPIVARA, DESENVOLVIDO COM DESIGN AMIGÁVEL, EDUCATIVO E ADEQUADO À INTERAÇÃO COM PÚBLICOS DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIRETRIZES INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS PELO PROCON. Critério de Julgamento: MENOR VALOR UNITÁRIO.**

**PERÍODO DE PROPOSTAS DE E DOCUMENTOS: 30/03/2026 ÀS 08:00H ATÉ 01/04/2026 ÀS 17:00H.**

**E - MAIL PARA ENVIO comprastga@tangaradaserra.mt.gov.br**

Estando disponível para mais informações, Aviso de Abertura e Termo de Referência, no sitio eletrônico do Município e Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 75, II, da Lei n. 14.133/2021, Parecer Jurídico Referencial n.º 085/PGM/2024, Decreto Municipal n.º 110, de 31 de Março de 2023 – Regulamenta Lei Fed. 14.133/2021 nos Artº. 135 ao 139.

Tangará da Serra – MT, 27 de Março de 2026. Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Compra.

---

**EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL DE ESTAGIO REALIZADO EM MARÇO DE 2026, PELOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS ABAIXO:**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 0120/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito VANDER ALBERTO MASSON, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "UNEMAT", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **RAYANA ALMEIDA DE OLIVEIRA**, portador do RG nº XXXXX61-1, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.X21-30, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO**, sob a **matrícula nº 20240055029**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 0120/2025,** na vaga de Estágio de **1384 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: DIREITO,** no **Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)**, com **jornada de Estágio de 20 (vinte) horas semanais**, firmado no dia 02/09/2025, Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 0120/2025**, com a **vigência prevista para 02/03/2026**, por mais **06 (seis) meses, ficando até o dia 02/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e conforme o Memorando nº 5.790/2026 do **Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 0120/2025.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 20 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 788,96** (setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, com vigência de 28/08/2025 á 28/08/2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA – 02 – Poder Executivo – 020401 – GABINETE DO SECRETARIO – 14 – Diretoria da Cidadania – 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos – 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE – 2408 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON – FICHA: 1002387 3.3.90.36.00 – 1.1.500.000000-000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – FICHA: 1002388 3.3.90.49.00 – 1.1.500.000000-000000 – AUXÍLIO-TRANSPORTE.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento

do educando para a vida cidadã e para o trabalho , além relevância institucional do órgão na defesa e promoção dos direitos do consumidor, bem como pela natureza eminentemente jurídica de suas atribuições. O PROCON atua na orientação, mediação e fiscalização das relações de consumo, desenvolvendo atividades que exigem análise normativa, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, elaboração de peças técnicas, acompanhamento de processos administrativos, além de atendimento e orientação jurídica à população. Tais atividades proporcionam ambiente propício ao aprendizado prático e à consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. A inserção da estagiária permitirá a vivência concreta da atuação administrativa e jurídica na esfera do Direito do Consumidor, ampliando sua formação acadêmica, ética e cidadã, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades técnicas, como redação jurídica, análise de conflitos e aplicação da legislação consumerista. A presença da estagiária colaborará com o fortalecimento das atividades institucionais do PROCON, auxiliando na organização de procedimentos, na elaboração de minutas e no suporte às demandas administrativas, sempre sob supervisão técnica adequada.

**CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

4.2 – Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Memorando nº. 5.790/2026 do **Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)**.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; MARCELO DOS SANTOS FERRO, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; RAYANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ESTAGIÁRIA; ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA, CHEFE EXECUTIVO DO PROCON; VERALICE MARIA COSTA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 0124/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia “UNEMAT”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela sua Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **KAMILLY VITORIA GARCIA MARTINS DA SILVA,** portador do RG - CPF sob o nº **XXX.XXX.X31-90**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS**, sob a **matrícula nº 20240062711**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 0124/2025**, na vaga de Estágio de **1388 – ESTAGIARIO AREA: CIENCIAS CONTABEIS**, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**, com jornada de Estágio de 30 (trinta) horas semanais, firmado no dia 02/09/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 0124/2025**, com a **vigência prevista para 02/03/2026**, por mais **06 (seis) meses ficando até o dia 02/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013 e conforme o Memorando 5.787/2026 da **Secretaria Municipal de Fazenda**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 0124/2026.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, período de vigência de 28/08/2025 até 28/08/2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – 2 - DEPARTAMENTO DE FINANCEIRO – 04 – ADMINISTRAÇÃO – 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – 005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA – 27030 – GESTÃO FINANCEIRA - FICHA: 0983 3.390.36.00 – 1.1.500.000000-000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – FICHA: 0987 3.3.90.3.90.49.00 – 1.1.500.000000-000000 – AUXÍLIO-TRANSPORTE.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

4.2 – Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Memorando nº. 5.787/2026 da Secretaria de Fazenda.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que

produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; LAURA PEREIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA; KAMILLY VITORIA GARCIA MARTINS DA SILVA, ESTAGIÁRIA; SIDINEIS APARECIDO DE SOUZA, CHEFE DE CONTABILIDADE; ROGERIO DO NASCIMENTO LACERDA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 0122/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "UNEMAT", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela sua Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **RENAN JOSE DA SILVA,** portador do RG nº. **XXXXX31-0 e** CPF sob o nº **xxx.xxx.x61-63**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS**, sob a **matrícula nº 20240056661**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente Termo Aditivo refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 0122/2025**, na vaga de Estágio de **1388 – ESTAGIARIO AREA: CIENCIAS CONTABEIS**, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**, com jornada de Estágio de 30 (trinta) horas semanais, firmado no dia 02/09/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 0124/2025**, com a **vigência prevista para 02/03/2026**, por mais **06 (seis) meses ficando até o dia 02/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013 e conforme o Memorando 5.787/2026 da **Secretaria Municipal de Fazenda**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 0124/2026.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, período de vigência de 28/08/2025 até 28/08/2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – 3 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA – 04 – ADMINISTRAÇÃO – 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS – 005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA – 27050 – GESTÃO FINANCEIRA - FICHA: 0999 3.390.36.00 – 1.1.500.000000-000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – FICHA: 1003 3.3.90.3.90.49.00 – 1.1.500.000000-000000 – AUXÍLIO-TRANSPORTE.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

4.2 – Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Memorando nº. 5.787/2026 da **Secretaria Municipal de Fazenda.**

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; LAURA PEREIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA; RENAN JOSE DA SILVA, ESTAGIÁRIO; SIDINEIS APARECIDO DE SOUZA, CHEFE DE CONTABILIDADE; ROGERIO DO NASCIMENTO LACERDA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 030/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, o **INSTITUTO TAYANO DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº º 27.429.233/0001-60, com sede na Rua Francisco José de Mendonça, nº 125-N, Bairro Jardim Tanaka, CEP: 78.302-074, nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por o **CARLOS ANTÔNIO TAYANO,** portador do RG nº **xxxx04** inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x51-68**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **ROSEANE ALVES DOS SANTOS DIAS**, portador do RG - CPF sob o nº **XXX.XXX.X61-87**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **ma-**

**triculada no Instituto Tayano** no **CURSO DE LICENCIATURA EM ADMINISTRAÇÃO**, sob a **matrícula nº 2132521**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 030/2025,** na vaga de Estágio de **1385 – ESTAGIARIO - AREA: ADMINISTRAÇÃO,** na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** com **jornada de Estágio de 30 (trinta) horas semanais**, firmado no dia 04/03/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 030/2025**, com a **vigência prevista para 05/03/2026**, por mais **06 (seis) meses até o dia 05/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013 e conforme o Memorando nº 5.791/2026 da **Secretaria Municipal de Saúde**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 030/2025**.

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 0982.00.67.268.676-9 da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 05886, vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026.**

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: **03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - **02** – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -**10** – SAÚDE - **122** – **Administração Geral - 0014 – GESTÃO DO SUS - 2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - UNIDADE: 033299 - GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE ESTAGIÁRIO F 1.500.100200.030.000 - FICHA 0417 – 3.3.90.36 1.500.100200.030.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FICHA 0413 – 3.3.90.49 1.500.100200.030.000 – AUXILIO TRANSPORTE.**

2.5 – O estagiário será lotado na **CENTRAL DE REGULAÇÃO,** sendo supervisionada do **COMPROMISSÁRIO Srº GUILHERME AUGUSTO COURA RODRIGUES,** OCUPANTE DO **cargo de CHEFE DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

4.2 – Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a **05/06/2026**, conforme Memorando nº 5.791/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; CARLOS ANTÔNIO TAYANO, INSTITUTO TAYANO DE EDUCAÇÃO; ANGELA XAVIER BELIZARIO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO; ROSEANE ALVES DOS SANTOS DIAS, ESTAGIÁRIA; DAMARIS RIBAS MORAIS ZANETI, ASSESSOR DE SUPERVISÃO E REGULAÇÃO DE ENFERMAGEM; LETICIA PEREIRA GOMES, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 007/2025 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 042/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia “UNEMAT”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **WISLAINE OLIVEIRA MENDES**, portador do RG nº **XXXXX18-8**, inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-54**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO**, sob a **matrícula nº 20220052235**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 042/2025,** na vaga de Estágio de **1386 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: DIREITO,** na **Procuradoria-Geral do Município**, com **jornada de Estágio de 30 (trita) horas semanais**, firmado no dia 11/03/2025, Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 042/2025**, com a **vigência prevista para 13/03/2026**, por mais **06 (seis) meses, ficando até o dia 13/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e

conforme o Memorando nº 5.783/2026 do **Gabinete do Prefeito**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 041/2025.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, com vigência de 28/08/2025 á 28/08/2026 .

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 01 02 04 PROCURADORIA MUNICIPAL - FICHA: 0105 3.3.90.36.00 - 1.1.501.000000-000 0 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA – FICHA: 0109 3.3.90.49.00 1.1.500.000000-000 0 00 – AUXILIO TRANSPORTE.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO**

4.1.) A realização do estágio remunerado será acompanhado pelo servidor indicado, preferencialmente com formação equivalente à do Estagiário.

4.2) O estagiário será **lotado na Procuradoria-Geral Municipal – Gabinete do Prefeito** e, por supervisor do **COMPROMISSÁRIO a Sr. Eriko Sandro Suares ocupante do cargo de Procurador do Município,** lotado no Gabinete do Prefeito, Procuradoria Municipal.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

**CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; WISLAINE OLIVEIRA MENDES, ESTAGIÁRIA; ERIKO SANDRO SUARES, PROCURADOR MUNICIPAL; JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 008/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 041/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito VANDER ALBERTO MASSON, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "UNEMAT", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **EMILY HONORATO REYKIMAN SILVA**, portador do RG nº XXXXX97-0, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.X81-00, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO**, sob a **matrícula nº 20240059224**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 041/2025,** na vaga de Estágio de **1384 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: DIREITO,** no **Departamento Procuradoria-Geral do Município**, com **jornada de Estágio de 30 (vinte) horas semanais**, firmado no dia 11/03/2025, Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 041/2025**, com a **vigência prevista para 12/03/2026**, por mais **06 (seis) meses, ficando até o dia 12/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e conforme o Memorando nº 5.783/2026 do **Departamento Procuradoria-Geral do Município**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 041/2025.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, com vigência de 28/08/2025 á 28/08/2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 01 02 04 PROCURADORIA MUNICIPAL - FICHA: 0105 3.3.90.36.00 - 1.1.501.000000-000 0 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA – FICHA: 0109 3.3.90.49.00 1.1.500.000000-000 0 00 – AUXILIO TRANSPORTE.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular pro-

porcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

**CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; EMILY HONORATO REYKIMAN SILVA, ESTAGIÁRIA; ERIKO SANDRO SUARES, PROCURADOR MUNICIPAL; JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 009/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 047/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "UNEMAT", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela sua Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **RENAN CARDOZO CAMELO** portador do RG nº **xxxxx18-8**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x01-40**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL**, sob a **matrícula nº 20220013308**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 047/2025,** na vaga de Estágio de **1390 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ENGENHARIA CIVIL,** na **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**, no **Departamento de Licenciamento Ambiental**, com **jornada de Estágio de 20 (VINTE) horas semanais**, firmado no dia 17/03/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 047/2025**, com a **vigência prevista para 19/03/2026**, por mais **06 (seis) meses, ficando até o dia 19/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e conforme o Memorando nº 5.786/2026 da **Secretária Municipal de Meio Ambiente**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 047/2025**.

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 20 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 788,96** (setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, com vigência de 28/08/2025 á 28/08/2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 18 – GESTÃO AMBIENTAL – 541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – 0021 – GESTÃO AMBIENTAL – 21840 – GESTÃO AMBIENTAL – FICHA: 1631 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA – FICHA 1636 3.3.90.49.00 – AUXILIO TRANSPORTE.

2.5 – O estagiário será lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante supervisão do Sr. **CRISTHIAN LENNON SANTOS PITOL**, ocupante do cargo **COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.**

2.6 – Principais atividades a serem desempenhadas: Atendimento de responsável técnico; Elaboração de planilhas; Confecção e conferência de relatórios; Organização e arquivamento de documentos; Preenchimento de fomulários; Atualização de banco de dados; Apoio na redação de documentos e nas rotinas operacionais do departamento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Considerando que o acadêmico vem desempenhando suas atividades de forma satisfatório, contribuindo de maneira significativa para o regular andamento das demandas do Departamento de Licenciamento Ambiental, apresentando resultados positivos quanto à organização, celeridade processual e suporte técnico-administrativo. A prorrogação do contrato de estágio tem por finalidade assegurar a continuidade dos trabalhos em curso, evitar descontinuidade na prestação dos serviços e garantir a manutenção da qualidade e eficiência das atividades desenvolvidas pelo setor. Ademais, a medida reforça o caráter pedagógico e formativo do estágio, proporcionando ao estudante o aprofundamento de sua experiência prática em consonância com sua formação acadêmica.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VE-**

**RA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; VINICIUS LANCONE DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; RENAN CARDOZO CAMELO, ESTAGIÁRIO; LEONARDO LEITE FIALHO JUNIOR, ENGENHEIRO FLORESTAL; EDUARDO SOMMER DUTRA, ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 010/2025 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 039/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "UNEMAT", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela sua Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **GUILLERME ENRIK GALVÃO DA COSTA** portador do RG nº **xxxxx07-3**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x11-21**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO**, sob a **matrícula nº 20240035367** resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 039/2025,** na vaga de Estágio de **1392 – ESTAGIARIO - AREA: JORNALISMO,** na **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**, com **jornada de Estágio de 30 (TRINTA) horas semanais**, firmado no dia 13/03/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 039/2025**, com a **vigência prevista para 14/03/2026**, por mais **06 (seis) meses ficando até o dia 14/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e conforme o Memorando nº 5.785/2026 da **Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 039/2025.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência,** com vigência até vigência de 28/08/2025 a 28/08//2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - 02 – Poder Executivo – 0211 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 021110 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 04 Administração – 122 – Administração Geral – 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE – 21410 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – FICHA: 1446 3.390.3600-1.1.501.000000-000000 – OUTRO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA – FICHA: 1450 – 3.3.90.49.00-1.1.501.000000-000000 – AUXILIO TRANSPORTE.

2.5 – O estagiário será lotado na Sala do Empreendedor, Departamento Administrativo, mediante supervisão da Sra. **Clairton Jose Weber**, ocupante do cargo **Técnico Administrativo Educacional -Técnico em Gestão Educa.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Justificando a prorrogação do contrato tendo em vista que as funções desempenhadas pelos estagiários estão sendo de grande relevância para o andamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, levando em consideração a quantidade atual de servidores efetivos na Secretaria, não ser suficiente para atender as demandas e projetos propostos. **CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; SILVIO JOSE SOMMAVILLA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; GUILLERME ENRIK GALVÃO DA COSTA, ESTAGIÁRIO; FERNANDO HERMENEGILDO PINTO, MATRICULA: 10684-3; KEIDY KATTIUSCIA WIEDERKEHR GONCALVES, MATRICULA: 12937-2.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 011/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 037/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "UNEMAT", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av.

Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela sua Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **DYMISON ROBERTO GONÇALVES SOUZA** portador do RG nº **xxxxx39-0**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x51-73**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL**, sob a **matrícula nº 20240019434**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 037/2025,** na vaga de Estágio de **1390 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ENGENHARIA CIVIL,** na **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, com **jornada de Estágio de 20 (VINTE) horas semanais**, firmado no dia 12/03/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 037/2025**, com a **vigência prevista para 13/03/2026**, por mais **06 (seis) meses, ficando até o dia 13/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e conforme o Memorando nº 5.784/2026 da **Secretária Municipal de Infraestrutura**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 037/2025**.

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 20 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 788,96** (setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência,** com vigência de 28/08/2026 a 28/08/2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - 02 – PODER EXECUTIVO – 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 01 – GABINETE DO SECRETARIO - 04 – Administração – 122 - Administração Geral – 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE – 2901 – GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – FICHA: 1245 – 3.3.90.36.00-1.1.500.000000-000000 – OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA – FICHA: 1249 – 3.3.90.49.00-1.1.500.000000-000000 – AUXÍLIO-TRANSPORTE.

2.5 – O estagiário será lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante supervisão do Sr. **ALLAN HENRIQUE COELHO MORAES**, ocupante do cargo **SECRETARIO ADJUNTO DE MOBILIDADE URBANA.**

2.6 – Principais atividades a serem desempenhadas: Atendimento de responsável técnico; Elaboração de planilhas; Confecção e conferência de relatórios; Organização e arquivamento de documentos; Preenchimento de fomulários; Atualização de banco de dados; Apoio na redação de documentos e nas rotinas operacionais do departamento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Dando seguimento as atividades desempenhadas pelo estagiário na Secretária, proporcionando também experiência profissional no âmbito da administração pública ao acadêmico.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; MAGNO CESAR FERREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; DYMISON ROBERTO GONÇALVES SOUZA, ESTAGIÁRIO; LARIELLI CIRILO TEIXEIRA, MATRICULA: 16714-1; SILVIA REGINA BERNARDO PORTA, MATRICULA: 13114-2.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 012/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 036/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia “UNEMAT”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela sua Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **MARIZA SANTOS DE OLIVEIRA** portador do RG nº **xxxxx88-6**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x91-71**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO**, sob a **matrícula nº 2021047648** resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 036/2025,** na vaga de Estágio de **1382 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO,** na **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, com **jornada de Estágio de 20 (VINTE) horas semanais**, firmado no dia 11/03/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 036/2025**, com a **vigência prevista para 12/03/2026**, por mais **06 (seis) meses ficando até o dia 12/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e conforme o Memorando nº 5.784/2026 da **Secretária Municipal de Infraestrutura**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 036/2025.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 20 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 788,96** (setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência,** com vigência de 28/08/2025 a 28/08/2026

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - 02 – PODER EXECUTIVO – 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 01 – GABINETE DO SECRETARIO - 04 – Administração – 122 - Administração Geral – 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE – 2901 – GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – FICHA: 1245 – 3.3.90.36.00-1.1.500.000000-000000 – OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA – FICHA: 1249 – 3.3.90.49.00-1.1.500.000000-000000 – AUXÍLIO-TRANSPORTE.

2.5 – O estagiário será lotado na **Gestão da Secretária de Infraestrutura**, mediante supervisão da Sra. **Silvia Regina Bernardo Porta**, ocupante do cargo **Chefe Do Dep. Apoio Adm. e Engenharia**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Dando seguimento às atividades desempenhadas pelo estagiário na Secretária, proporcionando também experiência profissional no âmbito da administração pública ao acadêmico.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; MAGNO CESAR FERREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; MARIZA SANTOS DE OLIVEIRA, ESTAGIÁRIA; LARIELLI CIRILO TEIXEIRA, MATRICULA: 16714-1; SILVIA REGINA BERNARDO PORTA, MATRICULA: 13114-2.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 013/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 043/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia “UNEMAT”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela sua Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **MARIA GABRIELLA LANZ MENDES** portador do RG nº **xxxxx92-6**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x41-30**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL**, sob a **matrícula nº 20240017289**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 043/2025,** na vaga de Estágio de **1390 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ENGENHARIA CIVIL,** na **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, com **jornada de Estágio de 20 (VINTE) horas semanais**, firmado no dia 12/03/2025, tem por finalidade prorrogar o Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº. 043/2025**, com a **vigência prevista para 15/03/2026**, por mais **06 (seis) meses, ficando até o dia 15/09/2026**, nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013, e conforme o Memorando nº 5.784/2026 da **Secretária Municipal de Infraestrutura**, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 043/2025**.

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 20 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 788,96** (setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência,** com vigência de 28/08/2025 á 28/08/2026**.**

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - 02 – PODER EXECUTIVO – 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 01 – GABINETE DO SECRETARIO - 04 – Administração – 122 - Administração Geral – 0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE – 2901 – GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – FICHA: 1245 – 3.3.90.36.00-1.1.500.000000-000000 – OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA – FICHA: 1249 – 3.3.90.49.00-1.1.500.000000-000000 – AUXÍLIO-TRANSPORTE.

2.5 – O estagiário será lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante supervisão do Sr. **ALLAN HENRIQUE COELHO MORAES**, ocupante do cargo **SECRETARIO ADJUNTO DE MOBILIDADE URBANA.**

2.6 – Principais atividades a serem desempenhadas: Atendimento de responsável técnico; Elaboração de planilhas; Confecção e conferência de relatórios; Organização e arquivamento de documentos; Preenchimento de fomulários; Atualização de banco de dados; Apoio na redação de documentos e nas rotinas operacionais do departamento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 – O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Dando seguimento as atividades desempenhadas pelo estagiário na Secretária, proporcionando também experiência profissional no âmbito da administração pública ao acadêmico.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; MAGNO CESAR FERREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; MARIA GABRIELLA LANZ MENDES, ESTAGIÁRIA; LARIELLI CIRILO TEIXEIRA, MATRICULA: 16714-1; SILVIA REGINA BERNARDO PORTA, MATRICULA: 13114-2.**

**TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 014/2026 REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 001/2025.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito VANDER ALBERTO MASSON, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia “UNEMAT”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada pela Reitora **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **GABRIEL DA SILVA CHAVES**, portador do RG nº XXXXX44-0, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.X61-89, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO**, sob a **matrícula nº 20240060109**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O presente **Termo Aditivo** refere-se ao **Termo de Contrato de Estágio Remunerado nº 001/2025,** na vaga de Estágio de **1384 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: DIREITO,** n**a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – GABINETE DO PREFEITO**, com **jornada de Estágio de 20 (vinte) horas semanais**, firmado no dia 03/02/2025, Termo de Compromisso de Estágio e proporcionar Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos da Lei Municipal 4.123/2013, estabelecendo a relação jurídica especial de estágio remunerado, caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

2.1– **Alterar carga horaria de 20 horas semanais para 30 horas semanais, a partir de 02/03/2026, mantendo o período de vigência até 01/08/2026** nos termos do art. 5º da Lei Municipal 4.123/2013 e conforme Memorando 7.834/2026 da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - GABINETE, podendo ser rescindido conforme **cláusula 13**, prevista no **Termo de Compromisso do Estágio nº 001/2025.**

2.2 – A **remuneração do Estagiário** será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

2.2.1 – A **título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

2.2.2 – **Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

2.3 – Durante a vigência do presente Aditivo do Termo do Compromisso de Estágio, o Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, com vigência de 28/08/2025 á 28/08/2026.

2.4 – **Dotação Orçamentária e Financeira**: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA – 0201 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – 020104 – PROCURADORIA MUNICIPAL – 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE – 2104 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES – 2 Judiciária – FICHA: 0105 3.390.36.00-1.1.501.000000-000 000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – FICHA: 0109 3.3.90.49.00-1.1.501.000000-000 000 AUXÍLIO TRANSPORTE.

2.5 - O estagiário **lotado na Procuradoria-Geral Municipal – Gabinete do Prefeito** e, por supervisor do **COMPROMISSÁRIO a Sr. Eriko Sandro Suares ocupante do cargo de Procurador do Município,** lotado no GABINETE DO PREFEITO.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:**

3.1 - O presente Termo Aditivo de prorrogação justifica-se, com a oportunidade de ofertar campo de Estágio voltada na área acadêmica do Estagiário, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular proporcionado experiência prática e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

**CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

4.2 – Este Termo Aditivo possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Memorando nº. 7.834/2026 da Procuradoria-Geral do Município - Gabinete do Prefeito.

E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Contratual, redigido digitalmente com efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 11 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; PEDRO MENDES FERREIRA, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO; GABRIEL DA SILVA CHAVES, ESTAGIÁRIO; ERIKO SANDRO SUARES, PROCURADOR MUNICIPAL; JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado no Diário Oficial de Tangará da Serra no site: https://dom.tangaradaserra.mt.gov.br**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**Secretário Municipal de Administração**

**JOYCE KEILLY GONÇALVES**

**Chefe de Pessoal**

**MARIANA GOMES GRANVILLE**

**Agente Administrativo II**

---

**EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO REALIZADO EM MARÇO DE 2026, PELOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS ABAIXO:**

**TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT E A ESTAGIÁRIA GABRIELI FERREIRA DE OLIVEIRA, Nº 001/2026**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT,** nome fantasia "UNEMAT", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **GABRIELI FERREIRA DE OLIVEIRA**, portador do RG nº **XXXX30-6**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x41-89**, residente e domiciliado à Rua Decio Burali, n° 1136 N, Jardim Tanaka, na cidade de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT** do **Curso de Bacharelado em Direito**, **sob a matrícula nº 20260031374 no 1° Semestre**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) Constitui objeto do presente **TERMO DE COMPROMISSO**, a realização por parte do **ESTAGIÁRIO**, de Estágio remunerado, nas dependências do **COMPROMISSÁRIO**, na **vaga de Estágio na área de Direito**, conforme a **Lei n° 4.123/2013** e **Memorando 34.145/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS**

2.1) Este Termo de Compromisso tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização de Estágio remunerado de **ESTAGIÁRIO** da **INSTITUIÇÃO DE ENSINO** junto a órgãos do **COMPROMISSÁRIO**, em atenção a Lei Municipal 4123/2013, entendendo o estágio como uma estratégia de profissionalização que integra o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando-lhe colocar em prática os ensinamentos recebidos pela Instituição de Ensino e propiciando-lhe aperfeiçoamento técnico cultural, científico e de relacionamento humano.

2.2.) O Termo de Compromisso de Estágio remunerado entre o **COMPROMISSÁRIO**, o **ESTAGIÁRIO** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, nos termos do Lei nº 4.123, de 2013, tem por finalidade particularizar a relação jurídica especial, **caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO**

3.1.) O plano de atividades, ou seja, as atividades a serem desenvolvidas durante o estágio remunerado, devem ser consideradas compatíveis com a linha de formação profissional do curso de graduação regular e com o nível curricular do **ESTAGIÁRIO**.

a) observar as condições fixadas para o estágio, especialmente quanto à jornada e ao horário ajustado;

b) atender as normas de trabalho vigentes no âmbito da **CONCEDENTE**;

c) aceitar a supervisão orientação técnico-administrativa dos prepostos da **CONCEDENTE** designados para tais funções;

d) submeter-se aos processos e meios de avaliação de desempenho profissional e escolar;

e) conduzir-se de maneira compatível com as responsabilidades do estágio, empenhando-se para maior rendimento;

f) comunicar, por escrito, a CONCEDENTE, conclusão ou interrupção de seu curso de graduação ou desligamento **com a Instituição de ensino**, no prazo de 03 (três) dias da respectiva ocorrência;

g) **Desempenhará:** atividades nas rotinas de atendimento aos contribuintes e servidores públicos, preparação de minutas de: defesas, recursos de processos e alegações, bem como avaliação de pleitos e participação em audiências. Realizam ainda, pesqui-

sas em doutrina e jurisprudência e controla prazos de processos e pedidos de comparecimento em audiências e diligências técnicas.

**CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO**

4.1.) A realização do estágio remunerado será acompanhado pelo servidor indicado, preferencialmente com formação equivalente à do Estagiário.

4.2) O estagiário será lotado no Departamento Procuradoria-Geral do Município dependência do Gabinete do Prefeito e, por supervisor do **COMPROMISSÁRIO** Sr. **ERIKO SANDRO SUARES** ocupante do cargo **Procurador Municipal** lotado na Procuradoria Municipal.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA JORNADA**

5.1.) O estágio remunerado de que trata este Termo será realizado no **período de 12/03/2026** à **12/09/2026**, a duração de cada estágio é de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, sempre a critério da Administração.

5.2.) A jornada de atividade da **ESTAGIÁRIO** deverá compatibilizar-se com o horário de suas atividades escolares com o cumprimento do Estagiário remunerado de **30 horas semanais**.

5.3.) É assegurado ao **ESTAGIÁRIO que** tiver duração igual ou superior a um ano, período de recesso remunerado de 30 dias (equivalente a 20 dias úteis), a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

5.4.) Nos casos de o estágio ter duração inferior a 01 (um) ano, os dias de recesso previstos no item anterior, serão concedidos proporcionalmente.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO**

6.1.) Caberá à **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**:

6.1.1.) Confirmar a situação de regularidade acadêmica de seus discentes quando solicitado pelo **COMPROMISSÁRIO**;

6.1.2.) zelar pelo cumprimento do disposto neste **TERMO DE COMPROMISSO,** reorientando a **ESTAGIÁRIO** para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

6.1.3) comunicar imediatamente ao **COMPROMISSÁRIO**, a desistência ou trancamento de matrícula do **ESTAGIÁRIO**, no curso em que se encontra matriculado;

6.1.4.) fornecer declaração acerca da aprovação do aluno, no caso de prorrogação do estágio obrigatório;

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO**

7.1.) Caberá ao **COMPROMISSÁRIO**:

7.1.1.) Conceder campo de estágio, junto a **Procuradoria Municipal**, o **ESTAGIÁRIO**, objetivando experiências práticas que possibilitem a complementação do processo de formação profissional;

7.1.2.) fixar as escalas de atividade e controle de frequência;

7.1.3.) proporcionar ao **ESTAGIÁRIO** experiências válidas para a complementação do ensino-aprendizagem, bem como o material para sua execução, ressalvada a autonomia científica do trabalho desenvolvido;

7.1.4.) desenvolver esforços oferecendo oportunidades de estágio, adequadas à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do acadêmico/estudante e ao horário e calendário escolar;

7.1.5.) colocar à disposições instalações que tenham condições de proporcionar ao **ESTAGIÁRIO** atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;

7.1.6.) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, preferencialmente com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até dez estagiários simultaneamente, dependendo das condições estabelecidas para cada modalidade de estágio, atendendo as especificações de cada curso, bem como a conveniência administrativa de cada órgão público;

7.1.7.) entregar termo de realização do estágio, relatando resumidamente as atividades desenvolvidas, os períodos e a avaliação de desempenho, por ocasião do desligamento do **ESTAGIÁRIO**;

7.1.8.) manter à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio;

7.1.9.) prestar, oficialmente, todo tipo de informação sobre o desenvolvimento do estágio e da atividade do **ESTAGIÁRIO**, quando julgado necessário pela I**NSTITUIÇÃO DE ENSINO;**

7.1.10.) zelar pelo cumprimento do disposto neste **TERMO DE COMPROMISSO;**

7.1.11.) contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do **ESTAGIÁRIO**.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO**

8.1.) Caberá ao **ESTAGIÁRIO**:

8.1.1.) cumprir com empenho e interesse as atividades estabelecidas para seu estágio;

8.1.2.) apresentar ao Professor Orientador, a cada seis meses, relatório das atividades em conjunto com o órgão do **COMPROMISSÁRIO**;

8.1.3.) desempenhar as atividades de acordo com o Plano de Atividades que conta neste Instrumento;

8.1.4.) obedecer às cláusulas do presente **TERMO DE COMPROMISSO**;

8.1.5.) cumprir as normas e regulamentos do **COMPROMISSÁRIO** e da **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, bem como outras recomendações emanadas da chefia imediata e/ou do supervisor e ajustadas no presente **TERMO DE COMPROMISSO;**

8.1.6.) responder por perdas e danos decorrentes da inobservância das leis e regulamentos ou das cláusulas constantes deste **TERMO DE COMPROMISSO**;

8.1.7.) respeitar, acatar e preservar as normas internas do **COMPROMISSÁRIO**, mantendo rígido sigilo sobre as informações de caráter privativo nela obtidas;

8.1.8.) manter relacionamento interpessoal e profissional de alto nível, tanto internamente, quanto com clientes e público em geral, respeitando os valores do **COMPROMISSÁRIO** e os princípios éticos da profissão;

8.1.9.) ressarcir ao **COMPROMISSÁRIO** qualquer dano material a ele causado por negligência, imprudência ou imperícia.

8.1.10) comunicar, por escrito, ao **COMPROMISSÁRIO**, a descontinuidade do **TERMO DE COMPROMISSO** do estágio no prazo de 10 (dez) dias antes da ocorrência;

8.1.11) comunicar, por escrito, ao **COMPROMISSÁRIO**, conclusão ou interrupção de seu curso de graduação ou desligamento da **INSTITUIÇÃO DE ENSINO** no prazo de 03 (três) dias da respectiva ocorrência;

8.1.12 É vedado ao Estagiário a acumulação de estágios remune-

rados de qualquer natureza, quando do seu ingresso no Poder Público;

**CLÁUSULA NONA – DO SEGURO**

9.1.) Durante a vigência do presente **TERMO DE COMPROMISSO**, o **ESTAGIÁRIO** estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da **Apólice nº 07.0982.56744.001 da MBM Seguradora e Previdência**, com vigência de 28/08/2025 á 28/08/2026.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1.) **A** remuneração do Estagiário será mediante crédito em conta do estagiário, até o quinto dia útil do mês subsequente a importância abaixo descrita relativo a **jornada de 30 horas**:

10.1.1) **A título de Bolsa-auxílio R$ 1.021,00** (um mil e vinte e um reais);

10.1.2) **E Auxílio-transporte R$ 371,28** (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos);

10.2) O não cumprimento da jornada diária serão descontados da remuneração mensal, proporcional as horas/dias não trabalhadas, desde que não compensadas mediante autorização do Coordenador imediato.

10.2.1) Não gera desconto no valor da remuneração as faltas justificadas e protocoladas, com anotações do número do protocolo no controle de frequência.

1.3) Corresponderá como **dotação orçamentária**: 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – 04 – PROCURADORIA MUNICIPAL – 2104 – PROCURADORIA-GERAL MUNICIPAL – FICHA: 0105 3.390.36.00-1.1.501.000000-000 000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – FICHA: 0109 3.3.90.49.00-1.1.501.000000-000 000 AUXÍLIO TRANSPORTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DA LEGISLAÇÃO**

11.1.) O estágio remunerado não cria vínculo trabalhista de qualquer natureza entre o **ESTAGIÁRIO** e o **COMPROMISSÁRIO** ou a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, regendo-se pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Lei Municipal 4123/2013.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TERMOS ADITIVOS**

12.1.) O presente **TERMO DE COMPROMISSO** poderá ser alterado pelas partes mediante termos aditivos.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO EXTINÇÃO**

13.1.) Constituem motivos para a extinção, ou seja, encerramento automático do presente **TERMO DE COMPROMISSO:**

13.1.1) Automaticamente, ao término da vigência do termo de compromisso;

13.1.2) A qualquer tempo, no interesse e conveniência da administração;

13.1.3) Pela conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino;

13.1.4) A Pedido do estagiário com antecedência mínima de 05 (cinco) dias mediante protocolo;

13.1.5) Pelo não comparecimento à unidade onde se realizar o estágio, sem motivo justificado, por 3 (três) dias consecutivos ou 5 (cinco) dias intercalados, no período de um mês;

13.1.6) Por descumprimento de quaisquer das cláusulas do termo de compromisso;

13.1.7) Por comportamento, funcional ou social, incompatível do **ACADÊMICO**, mediante 03 (três) comunicações por escrita;

13.1.8) Mudança ou desligamento da instituição de ensino, reprovação do estagiário, trancamento de matrícula, mudança ou conclusão de curso;

13.1.9.) O descumprimento da legislação aplicável.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA**

14.1.) Este **TERMO DE COMPROMISSO** pode ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer das partes envolvidas, unilateralmente, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 12 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; PEDRO MENDES FERREIRA, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO; GABRIELI FERREIRA DE OLIVEIRA, ESTAGIÁRIA; ERIKO SANDRO SUARES, PROCURADOR MUNICIPAL; JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado no Diário Oficial de Tangará da Serra no site: https://dom.tangaradaserra.mt.gov.br**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**Secretário Municipal de Administração**

**JOYCE KEILLY GONÇALVES**

**Chefe de Pessoal**

**MARIANA GOMES GRANVILLE**

**Agente Administrativo II**

---

**EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO DE ESTAGIO REALIZADO EM MARÇO DE 2026, PELOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS ABAIXO:**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 006/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E A ESTAGIÁRIA LAUREN APARECIDA SZNITOWSKI.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **LAUREN APARECIDA SZNITOWSKI** portador do RG nº **XXXX07-6**, inscrito no CPF sob o

nº **xxx.xxx.x81-14**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL**, sob a **matrícula nº 2021035530** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 275/2024** de 01/10/2024, com **início do estágio em 01/10/2024**, na vaga de estágio **1390 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ENGENHARA CIVIL**, conforme solicitação do **Protocolo Servidor Nº. 4.698/2026,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 02/03/2026**.

1.2) Este Termo de Distrato possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Protocolo nº. 4.698/2026.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 04 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; ADAO LEITE FILHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE PANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO; LAUREN APARECIDA SZNITOWSKI, ESTAGIÁRIA; EDSON CAIÇARA DA SILVA JUNIOR, AGENTE ADMINISTRATIVO II; PERLA MARGARIDA CHIEREGATTO, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 007/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E O ESTAGIÁRIO GABRIEL LOPES SANTOS.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **GABRIEL LOPES SANTOS** portador do RG nº **XXXX69-4**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x91-58**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL**, sob a **matrícula nº 20220082501** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 069/2025** de 02/04/2025, com **início do estágio em 02/04/2025**, na vaga de estágio **1390 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ENGENHARA CIVIL**, conforme solicitação do **Protocolo Servidor Nº. 4.889/2026,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 02/03/2026**.

1.2) Este Termo de Distrato possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Protocolo nº. 4.889/2026.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 04 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; ADAO LEITE FILHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE PANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO; GABRIEL LOPES SANTOS, ESTAGIÁRIO; EDSON CAIÇARA DA SILVA JUNIOR, AGENTE ADMINISTRATIVO II; PERLA MARGARIDA CHIEREGATTO, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 008/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E O ESTAGIÁRIO GABRIEL PEREIRA QUEIROZ.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **GABRIEL PEREIRA QUEIROZ** portador do RG nº **XXXX60-0**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x41-60**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL**, sob a **matrícula nº 2019171013** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 253/2024** de 11/07/2024, com **início do estágio em 11/107/2024**, na vaga de estágio **1390 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ENGENHARIA CIVIL**, conforme solicitação do **Protocolo Servidor Nº. 4.726/2026,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 02/03/2026**.

1.2) Este Termo de Distrato possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Protocolo nº. 4.726/2026.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamen-

te o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 04 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; ADAO LEITE FILHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE PANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO; GABRIEL PEREIRA QUEIROZ, ESTAGIÁRIO; EDSON CAIÇARA DA SILVA JUNIOR, AGENTE ADMINISTRATIVO II; PERLA MARGARIDA CHIEREGATTO, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 009/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E A ESTAGIÁRIA ARIELI FELIX DA SILVA.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **ARIELI FELIX DA SILVA** portador do RG nº **XXXX19-4**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x61-01**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO**, sob a **matrícula nº 2021089100** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 241/2024** de 03/07/2024, com **início do estágio em 03/07/2024**, na vaga de estágio **1382 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO**, conforme solicitação do **Protocolo Servidor Nº. 4.255/2026,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 02/03/2026**.

1.2) Este Termo de Distrato possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Protocolo nº. 4.255/2026.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra-MT, 04 de Março de 2026.

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; ADAO LEITE FILHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE PANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO; ARIELI FELIX DA SILVA, ESTAGIÁRIA; EDSON CAIÇARA DA SILVA JUNIOR, AGENTE ADMINISTRATIVO II; PERLA MARGARIDA CHIEREGATTO, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 010/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E O ESTAGIÁRIO DOUGLAS SANTOS DO ROSARIO.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **DOUGLAS SANTOS DO ROSARIO** portador do RG nº **XXXX23-0**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x81-90**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO**, sob a **matrícula nº 20220040495** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 304/2024** de 09/12/2024, com **início do estágio em 09/12/2024**, na vaga de estágio **1382 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO**, conforme solicitação do **Protocolo Servidor Nº. 4.602/2026,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 02/03/2026**.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

Tangará da Serra-MT, 04 de Março de 2026.

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; ADAO LEITE FILHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE PANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO; DOUGLAS SANTOS DO ROSARIO, ESTAGIÁRIO; EDSON CAIÇARA DA SILVA JUNIOR, AGENTE ADMINISTRATIVO II; PERLA MARGARIDA CHIEREGATTO, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 001/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E O ESTAGIÁRIO MATHEUS HORN DELUCA.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado

pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **MATHEUS HORN DELUCA** portador do RG nº **XXXX87-5**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x81-36**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO**, sob a **matrícula nº 2021037294** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 0149/2024** de 15/04/2024, com **início do estágio em 15/04/2024**, na vaga de estágio **1384 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: DIREITO**, conforme solicitação do **Memorando Nº. 5.929/2026,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 02/03/2026**.

1.2) Este Termo de Distrato possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Protocolo nº. 5.929/2026.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 04 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; PEDRO MENDES FERREIRA, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO; MATHEUS HORN DELUCA, ESTAGIÁRIO; ERIKO SANDRO SUARES, PROCURADOR MUNICIPAL; JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO II.**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 012/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E A ESTAGIÁRIA KARLA CRISTINA KARLINSKI DE ALMEIDA.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e a acadêmica **KARLA CRISTINA KARLINSKI DE ALMEIDA** portador do RG nº **XXXX00-5**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x81-33**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO**, sob a **matrícula nº 20240019434** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 035/2025** de 11/03/2025, com **início do estágio em 11/03/2026**, na vaga de estágio **1382 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRAÇÃO**, conforme solicitação do Memorando Nº 7.545/2026**,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 02/03/2026**.

1.2) Este Termo de Distrato possui efeito retroativo a **02/03/2026**, conforme Memorando Nº 7.545/2026, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 10 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; MAGNO CESAR FERREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; KARLA CRISTINA KARLINSKI DE ALMEIDA, ESTAGIÁRIA; SILVIA REGINA BERNARDO PORTA, MATRICULA: 13114-2; LARIELLI CIRILO TEIXEIRA, MATRICULA: 16714-1.**

**TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO Nº 013/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT E O ESTAGIÁRIO VICTOR HUGO MOREIRA DO NASCIMENTO.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.788.239/0001-66 com sede na AVENIDA BRASIL, Nº 2351-N, BAIRRO JARDIM EUROPA, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito **VANDER ALBERTO MASSON**, com registro funcional nº. 113715, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT**, nome fantasia "**UNEMAT**", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Inácio Bittencourt, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532 nesta cidade, doravante denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, neste ato representada por seu Reitor **VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA,** portador do RG nº **XXXX22** inscrito no CPF sob o nº **XXX.XXX.X11-31**, residente e domiciliado nesta cidade, e o acadêmico **VICTOR HUGO MOREIRA DO NASCIMENTO** portador do RG nº **XXXX09-3**, inscrito no CPF sob o nº **xxx.xxx.x81-84**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **ESTAGIÁRIO**, regularmente **matriculado na UNEMAT no CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO**, sob a **matrícula nº 20220012300** resolvem celebrar o presente **TERMO DE DISTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO**, regido pelas Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e pela Lei Municipal nº 4123 de 01 de novembro de 2013 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1) O presente serve para **Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado de nº 0199/2024** de 07/06/2024, com **início do estágio em 10/06/2024**, na vaga de estágio **1392 – ESTAGIÁRIO - ÁREA: JORNALISMO**, conforme solicitação do **Protocolo Servidor Nº. 2.666/2026,** sendo o **desligamento do estagiário a partir de 23/03/2026**.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se eletronicamente o presente Termo de Distrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos.

**Tangará da Serra-MT, 23 de Março de 2026.**

**SIGNATÁRIOS: VANDER ALBERTO MASSON, PREFEITO; VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT; VICTOR HUGO MOREIRA DO NASCIMENTO, ESTAGIÁRIO; NEUSINO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE IMPRENSA; LILIAN APARECIDA OLIVEIRA CAMPAROTO, RECEPCIONISTA.**

**Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado no Diário Oficial de Tangará da Serra no site: https://dom.tangaradaserra.mt.gov.br**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**Secretário Municipal de Administração**

**JOYCE KEILLY GONÇALVES**

**Chefe de Pessoal**

**MARIANA GOMES GRANVILLE**

**Agente Administrativo II**

---

## EDITAL COMPLEMENTAR Nº 020/2026 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2025

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor **Vander Alberto Masson,** no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital para convocar os candidatos aprovados e classificados, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 013/2025, publicado em 14/05/2025 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX nº. 4.735, e no Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 n° 432/2025, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário do Município de Tangará da Serra-MT.

**1.** Convoca os candidatos abaixo relacionados para comparecer no **Departamento de Recursos Humanos da Saúde**, situado no **Paço Administrativo 1º piso sala 27,** localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT, para entrega dos documentos necessários (em ANEXO), para que ocorra a contratação.

| **381 – Ajudante de Serviços Gerais - PSF** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **18** | 2437 | MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA | 10/6/1997 | 0381 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |
| **19** | 3108 | MARIA APARECIDA INACIO | 24/9/1965 | 0381 | 17 | 68 | CLASSIFICADO |

| **1333 – Auxiliar De Farmácia** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **5** | 824 | MAIKEL RAFAEL PEREIRA | 16/11/1988 | 1333 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |
| **6** | 1676 | LEONARDO RAMON SILVEIRA LIMA | 27/3/1999 | 1333 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |

| **701 – Auxiliar Administrativo** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **7** | 2157 | MARCO ANTONIO GUARACHI POMA | 24/10/1982 | 701 | 23 | 92 | CLASSIFICADO |

| **797 – Médico Clinico Geral - Lei 4334** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **16** | 1179 | THIAGO SERTAO DA COSTA | 30/3/1994 | 797 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |
| **17** | 3315 | AMANDA BORGES BARBERO | 9/1/2000 | 797 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |

**2.** Os candidatos deverão apresentar os **ORIGINAIS e** entregar as **CÓPIAS** dos documentos constantes no item 15 do Edital de abertura nos dias **30/03/2026 e 31/03/2026** das **07h00 às 10h** e das **13h00 às 16h00**, **na sala 27 no 1º PISO do Paço Municipal Administrativo**, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT. **O exame admissional será definido posteriormente**.

**2.1** No ato da contratação o candidato deverá comparecer presencialmente ou por terceiro mediante apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;

**2.2** No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos **(ORIGINAIS E CÓPIAS) conforme ANEXO.**

**2.3** O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

**2.4** Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de vagas, o Município promoverá tantas convocações e contratações quantas forem necessárias.

**2.5** O candidato terá **02 (dois) dias de prazo**, nas datas e horários estipulados no Edital Complementar de Convocação para a entrega da documentação legal exigida no item 15 do Edital de abertura, sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

**2.6** Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

**2.7** Estará impedido de ser contratado o candidato que:

**a)** deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 15.1 do Edital de abertura;

**b)** tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados para a contratação;

**c)** não comprovar compatibilidade de horários nos casos de acúmulo de cargos públicos de acordo com o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

**2.8** A prestação de informação falsa, falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do certame, a qualquer tempo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

**2.9 O não comparecimento do candidato no prazo do edital de convocação e a não apresentação da documentação exigida no subitem 15 do edital de abertura e alíneas no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga.**

**3.** Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no **item em ANEXO** do presente Edital;

c) for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

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

**Tangará da Serra – MT, 27 de Março de 2026.**

**VANDER ALBERTO MASSON**

**Prefeito Municipal**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**Secretário Municipal de Administração**

**ANGELA XAVIER BELIZÁRIO**

**Secretária Municipal de Saúde**

**LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO PROCESSO SELETIVO**

**NOME DO CANDIDATO:----------**

**TELEFONE:---------- EDITAL DE CONVOCAÇÃO:----------**

**CARGO:---------- SECRETARIA:----------**

**INÍCIO:----------**

**EMAIL: ----------**

| DESCRIÇÃO | STATUS |
|---|---|
| **Ata** (documento fornecido pela DGPP/SEMEC); | |
| **1. Foto 3X4;** | |
| **2. Cópia do RG** legível (obrigatório, não pode ser CNH, pois na mesma não consta da data de emissão do RG); | |
| **3. Cópia do CPF;** | |
| **4. Comprovante da situação cadastral junto a Receita Federal,** site https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp | |
| **5. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou União Estável;**<br>**Obs**: Em caso de União Estável é obrigatório à apresentação de declaração de União Estável constando os dados pessoais do companheiro (RG, CPF e Data de Nascimento) além da C**ertidão de Nascimento do candidato**; | |
| **6. Cópia do Título de Eleitor legível ou E-Título;** site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/imprimir-titulo-eleitoral-segunda-via | |
| **7. Certidão de Quitação Eleitora**l no site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/certidoes/quitacao-eleitoral caso não consiga emitir no site, solicitar junto ao cartório regional eleitoral); | |
| **8. Cópia da carteira de trabalho** e, no caso de estar com registro na CTPS, precisa apresentar comprovante de pedido de rescisão do Contrato de Trabalho em vigência. **Obs.** cópia de frente e verso da página que contém a foto e os dados pessoais, além de todas as páginas de Contrato e a próxima página sem registro; | |
| **9. EXTRATO do PIS/PASEP** (pode ser retirado no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); | |
| **10. Cópia do Certificado de Reservista Militar** (obrigatório para sexo masculino); | |
| **11. Cópia do Comprovante de residência: ATUALIZADO** (Fatura de conta de: Água, luz ou internet), que contenha o número do **"CEP" atualizado;** | |
| **12. Cartão do SUS** e a **Carteira de vacinação atualizada do candidato**; **site: https://meususdigital.saude.gov.br/perfil** na opção "meu perfil-cartão nacional de saúde" e na opção inicial "vacinação". | |
| **13. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH**<br>**13.1 Motorista Zona Rural e Urbana: a)** CNH "D"**; b)** Possuir curso de Transporte Escolar; **b)** Curso de de Emergência**; c)** Curso de Transporte de Passageiro reconhecido **c)** Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP, todos reconhecimentos pelo DETRAN;<br>**13.2 Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN, para todos os cargos que exigem a CNH.** | |
| **14. Cópia do certificado de escolaridade exigida pelo cargo (obrigatório e certificado pelo MEC**) Histórico escolar do curso exigido pelo cargo;<br>**14.1** Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo MEC;<br>**14.2** Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo ME;<br>**14.3** Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso, reconhecido pelo ME;<br>**14.4** Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME; | |
| **15. Para os cargo que exigem formação profissional:** Apresentar cópia da **Carteira de Registro Profissional e Certidão** de Regularidade junto ao órgão responsável a qual pertence (Site do Conselho); | |
| **16. Cópia do CPF do Pai, Mãe e Cônjuge e Data de Nascimento** do candidato; | |
| **17. Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos**; | |
| **18. Cópia do CPF dos filhos**;<br>**18.1 Atestado de Vacinação dos filhos menores de 06 anos** (se for o caso);<br>**18.2 Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos** (se for o caso); | |

| | |
|---|---|
| **19. Cópia do cartão Banco Bradesco** ou cópia de documento legível que especifique **número da conta na referida Instituição Financeira**; | |
| **20. Cópia de Informe de Rendimento de Pessoa Física - IRPF completa, e protocolo de recibo de entrega**, e se não declarar apresentar declaração de Isenção. | |
| **21**. Cópia das Certidões de Causas Cíveis e Criminais de 1º e 2º Grau https://sec.tjmt.jus.br/primeiro-grau/certidao-negativa-pessoa-fisica e https://sec.tjmt.jus.br/emitir-certidao-de-segundo-grau?opcaoCertidao=1 | |
| **22**. Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site https://cidadaoonline.tangaradaserra.mt.gov.br/app/pages/certidao/negativa-debito); | |
| **23**. Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado; - DP irá pegar. | |
| **24**. Caso os dependentes sejam: pais, irmãos (ãs) ou enteado (a), somente serão considerados dependentes, mediante comprovação via judicial (Cópia RG, CPF e **comprovação judicial**); | |
| **25.** Apresentar documento original e cópia, nos casos dos candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição; | |
| **26**. Apresentar documento original e cópia, nos casos dos candidatos que tiveram a classificação mediante o certificado de proficiência, em conformidade com a legislação federal. | |
| **27**. Declarações: **a)** de não acumulo de cargo público; **b)** de bens e valores; **c)** de étnico-racial; **d)** de parentesco **e)** ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br (anexo II, III, IV,V e VI ) Não imprimir com o timbre da Prefeitura, pois é apenas modelo.** | |
| **28**. Ficha atualização cadastral ( em anexo). | |

Tangará da Serra-MT, _____

_____ _____

ASSINATURA DO CANDIDATO NOME COMPLETO DO CONFERENTE

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DA FICHA LIMPA**

EU, _____, inscrito no RG n. _____, portador do CPF n. _____ _____, residente e domiciliado _____, Telefone: _____ DECLARO para os devidos fins do **Art. n. 1º da Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011**, que minha nomeação para este cargo:

**a. ( ) Não configurará infração** nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa).

**b. ( ) Configurará infração** nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa).Descrever a situação funcional ___.

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a ocupação de cargo em comissão que atente contra os requisitos de investidura estampados na Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011 constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra/MT, _____de _____ de _____.

_____

(Nome Completo)

**ANEXO III**

**DECLARAÇÕES DE GRAU DE PARENTESCO (NÃO NEPOTISMO)**

Eu, ____, brasileiro(a), ____ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor ____, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do art. 120 da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT e Súmula Vinculante 13 do STF, que minha nomeação para este cargo não configurará NEPOSTISMO, de modo que:

ATESTO a (IN)EXISTÊNCIA de vínculo de parentesco civil (em linha reta, colateral e/ou por afinidade) de até 3º Grau com os seguintes agentes públicos, políticos e servidores:

| CARGO | SIM | NÃO | NOME | PARENTESCO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito | | | | |
| Vice-Prefeito | | | | |
| Secretários Municipais | | | | |
| Vereadores | | | | |
| Diretores de Autarquia | | | | |
| Servidores investidos em Cargo de Chefia e/ou Assessoramento | | | | |
| Defensores Públicos deste Município | | | | |
| Magistrados deste Município | | | | |
| Promotores Públicos deste Município | | | | |
| Demais servidores efetivos | | | | |
| Servidores Comissionados | | | | |
| Demais servidores Contratados | | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que nepotismo constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo**

**ANEXO IV**

**Declaração de Acumulação ou Não de Cargo Público**

Eu, ____, brasileiro(a), ____ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor ____, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___, estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do **artigo n. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988**, que minha nomeação para este cargo:

1. ( ) **NÃO CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública.**
2. ( ) **CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública,** pois ocupo outro cargo público conforme descrito:

| Órgão/Entidade | Cargo Ocupado | Carga horaria | Horário de trabalho, (entrada, saída e intervalo) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a acumulação ilícita de cargo público constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo**

**Tabela de acumulação lícita** de cargo, emprego ou função pública conforme art. 37, inciso XVI da CF.

| CARGO | ACUMULA COM |
|---|---|
| 1 – Professor | 1. Professor |
| | 1. Cargo técnico ou científico |
| 2 – Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. | 1. Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. |

**Obs.** Em qualquer caso é necessária a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.

**ANEXO V**

**Declaração de Bens e Valores do Nomeado e de Seus Dependentes**

**ulação de cargo**

Eu, ____, brasileiro(a), ____ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor ____, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____, que doravante passo a integrar o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, para os devidos fins **do artigo n. 14, § 5º, da Lei Complementar n. 006/1994**, **DECLARO**:

1. ( ) **NÃO POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes.

1. ( ) **POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes, conforme relação abaixo:

| Bem | Valor |
|---|---|
| | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que realizar falsa declaração de bens constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo**

**ANEXO VI**

**AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL**

Para os fins do disposto na Lei nº 14.553 de 20 de Abril de 2023, publicado no DOU de 24/04/2023, que altera os arts. 39 e 49 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), para determinar procedimentos e critérios de coleta de informações relativas à distribuição dos segmentos étnicos e raciais no mercado de trabalho, eu, _____ _____, portador(a) do documento oficial de identificação nº _____, expedido em ____/____/_____, pelo órgão expedidor _____, estando inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Economia sob o nº _____ _____, AUTODECLARO, sob as penas da lei, que sou:

( ) Branco(a)

( ) Preto(a)

( ) Pardo(a)

( ) Amarelo(a)

( ) Indígena

Estando ciente de que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no art. 299 do Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.

Tangará da Serra - MT, _____ de _____ de 2026.

_____

**Nome completo**

**Fone**

---

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 016/2026 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**AV. BRASIL Nº. 2350-N JARDIM EUROPA – TANGARÁ DA SERRA-MT CEP. 78.300.174 FONE (65) 3311-4800**

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 016/2026**

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2024**

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor **VANDER ALBERTO MASSON,** no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital para convocar os candidatos aprovados e classificados, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 012/2024, publicado em 26/06/2024 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - AMM – Ano XIX nº. 4.513, e Diário Oficial de Tangará da Serra em 26/06/2024 n° 216/2024, Prorrogado através do Edital Complementar n° 057/2025 de 22/05/2025 publicado em **22/05/2025** no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX n° 4742 e publicado em 23/05/2025 no Diário Oficial Edição 439/2025, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário do Município de Tangará da Serra-MT. Conforme solicitação via memorando **N° 1.173/2026.**

1. Convoca os candidatos abaixo relacionados, que deverão comparecer **Departamento de Gestão de Pessoas vinculado a Secretaria Municipal de Educação**, situado no **Paço Administrativo 2º Piso sala 32**, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT, para **atribuição de local de trabalho de acordo com a ordem de classificação no dia 30/03//2026 às 08h00**. Após atribuição do local de trabalho deverão comparecer nas datas previstas no item 2, para entrega dos documentos necessários descritos no mesmo item, para que ocorra a contratação:

| **1285- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial – ADI/AEE - Zona Rural – CME Ulisses Guimarães** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Total Pontos** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| 7 | 335 | JACQUELINE DA SILVA ALMEIDA | 5/7/1993 | 1285 | 64 | CLASSIFICADO |

**2.** Os candidatos deverão apresentar os **ORIGINAIS** e entregar as **CÓPIAS** dos documentos constantes no item 15 do Edital de abertura nos dias **30/03/2026 e 31/03/2026** das **08h00 às 10:45** e das **13h00 às 16h00**, **na sala 26** do 1º **Piso do Paço Municipal Administrativo**, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT. O exame admissional será definido posteriormente.

**2.1** No ato da contratação o candidato deverá comparecer presencialmente ou por terceiro mediante apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;

**2.2** No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos **(ORIGINAIS E CÓPIAS) conforme ANEXO.**

**2.3** O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

**2.4** Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de vagas, o Município promoverá tantas convocações e contratações quantas forem necessárias.

**2.5** O candidato terá **02 (dois) dias de prazo**, nas datas e horários estipulados no Edital Complementar de Convocação para a entrega da documentação legal exigida no item 15 do Edital de abertura, sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

**2.6** Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

**2.7** Estará impedido de ser contratado o candidato que:

**a)** deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 15.1 do Edital de abertura;

**b)** tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados para a contratação;

**c)** não comprovar compatibilidade de horários nos casos de acúmulo de cargos públicos de acordo com o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

**2.8** A prestação de informação falsa, falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do certame, a qualquer tempo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

**2.9 O não comparecimento do candidato no prazo do edital de convocação e a não apresentação da documentação exigida no subitem 15 do edital de abertura e alíneas no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga.**

**3.** Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no **item em ANEXO** do presente Edital;

c) for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

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

**Tangará da Serra – MT, 27 de Março de 2026.**

**VANDER ALBERTO MASSON**

**Prefeito Municipal**

**VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES**

**Secretário Municipal de Educação**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**Secretário Municipal de Administração**

**ANEXOS:**

**LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO PROCESSO SELETIVO**

**NOME DO CANDIDATO:----------**

**TELEFONE:---------- EDITAL DE CONVOCAÇÃO:----------**

**CARGO:---------- SECRETARIA:----------**

**INÍCIO:----------**

| DESCRIÇÃO | STATUS |
|---|---|
| **Ata** (documento fornecido pela DGPP/SEMEC); | |
| **1. Foto 3X4;** | |
| **2. Cópia do RG** legível (obrigatório, não pode ser CNH, pois na mesma não consta da data de emissão do RG); | |
| **3. Cópia do CPF;** | |
| **4. Comprovante da situação cadastral junto a Receita Federal,** site https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp | |
| **5. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou União Estável;**<br>**Obs**: Em caso de União Estável é obrigatório à apresentação de declaração de União Estável constando os dados pessoais do companheiro (RG, CPF e Data de Nascimento) além da C**ertidão de Nascimento do candidato**; | |
| **6. Cópia do Título de Eleitor legível ou E-Título;** site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/imprimir-titulo-eleitoral-segunda-via | |
| **7. Certidão de Quitação Eleitora**l no site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/certidoes/quitacao-eleitoral caso não consiga emitir no site, solicitar junto ao cartório regional eleitoral); | |
| **8. Cópia da carteira de trabalho** e, no caso de estar com registro na CTPS, precisa apresentar comprovante de pedido de rescisão do Contrato de Trabalho em vigência. **Obs.** cópia de frente e verso da página que contém a foto e os dados pessoais, além de todas as páginas de Contrato e a próxima página sem registro; | |
| **9. EXTRATO do PIS/PASEP** (pode ser retirado no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); | |
| **10. Cópia do Certificado de Reservista Militar** (obrigatório para sexo masculino); | |
| **11. Cópia do Comprovante de residência: ATUALIZADO** (Fatura da conta de: Água, luz ou internet), que contenha o número do **“CEP”** | |

| | |
|---|---|
| **atualizado;** | |
| **12. Cartão do SUS** e a **Carteira de vacinação atualizada do candidato**; **site: https://meususdigital.saude.gov.br/perfil** na opção "meu perfil-cartão nacional de saúde" e na opção inicial "vacinação". | |
| **13. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH**<br>**13.1 Motorista Zona Rural e Urbana: a)** CNH "D"**; b)** Possuir curso de Transporte Escolar; **b)** Curso de de Emergência**; c)** Curso de Transporte de Passageiro reconhecido **c)** Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP, todos reconhecimentos pelo DETRAN;<br>**13.2 Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN, para todos os cargos que exigem a CNH.** | |
| **14. Cópia do certificado de escolaridade exigida pelo cargo (obrigatório e certificado pelo MEC**) Histórico escolar do curso exigido pelo cargo;<br>**14.1** Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo MEC;<br>**14.2** Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo ME;<br>**14.3** Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso, reconhecido pelo ME;<br>**14.4** Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME; | |
| **15. Para os cargo que exigem formação profissional:** Apresentar cópia da **Carteira de Registro Profissional e Certidão** de Regularidade junto ao órgão responsável a qual pertence (Site do Conselho); | |
| **16. Cópia do CPF do Pai, Mãe e Cônjuge e Data de Nascimento** do candidato; | |
| **17. Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos**; | |
| **18. Cópia do CPF dos filhos**;<br>**18.1 Atestado de Vacinação dos filhos menores de 06 anos** (se for o caso);<br>**18.2 Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos** (se for o caso); | |
| **19. Cópia do cartão Banco Bradesco** ou cópia de documento legível que especifique **número da conta na referida Instituição Financeira**; | |
| **20. Cópia de Informe de Rendimento de Pessoa Física - IRPF completa, e protocolo de recibo de entrega**, e se não declarar apresentar declaração de Isenção. | |
| **21**. Cópia das Certidões de Causas Cíveis e Criminais de 1º e 2º Grau https://sec.tjmt.jus.br/primeiro-grau/certidao-negativa-pessoa-fisica e https://sec.tjmt.jus.br/emitir-certidao-de-segundo-grau?opcaoCertidao=1 | |
| 22. Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site https://Emissão de Certidões Negativas \| Tangará da Serra; | |
| **23**. Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado; - DP irá pegar. | |
| **24**. Caso os dependentes sejam: pais, irmãos (ãs) ou enteado (a), somente serão considerados dependentes, mediante comprovação via judicial (Cópia RG, CPF e **comprovação judicial**); | |
| **25.** Apresentar documento original e cópia, nos casos dos candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição; | |
| **26**. Apresentar documento original e cópia, nos casos dos candidatos que tiveram a classificação mediante o certificado de proficiência, em conformidade com a legislação federal. | |
| **27.** Declarações: **a)** de não acumulo de cargo público; **b)** de bens e valores; **c)** de étnico-racial; **d)** de parentesco **e)** ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br (anexo II, III, IV, V e VI)** | |
| **28.** Ficha atualização cadastral ( em anexo) | |

Tangará da Serra-MT, _____

_____ _____

ASSINATURA DO CANDIDATO NOME COMPLETO DO CONFERENTE

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO DA FICHA LIMPA**

EU,_ inscrito no RG n. _ portador do CPF n. _ residente e domiciliado _ Telefone: _ DECLARO para os devidos fins do Art. n. 1º da Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011, que minha nomeação para este cargo:

a. ( ) Não configurará infração nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa).

b. ( ) Configurará infração nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa). Descrever a situação funcional ___.

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a ocupação de cargo em comissão que atente contra os requisitos de investidura estampados na Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011 constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra/MT, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÕES DE GRAU DE PARENTESCO (NÃO NEPOTISMO)**

Eu, __, brasileiro(a), ___ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor __, CPF/MF nº ____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do art. 120 da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT e Súmula Vinculante 13 do STF, que minha nomeação para este cargo não configurará NEPOSTISMO, de modo que:

ATESTO a (IN)EXISTÊNCIA de vínculo de parentesco civil (em linha reta, colateral e/ou por afinidade) de até 3º Grau com os seguintes agentes públicos, políticos e servidores:

| CARGO | SIM | NÃO | NOME | PARENTESCO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito | | | | |
| Vice-Prefeito | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Secretários Municipais | | | | |
| Vereadores | | | | |
| Diretores de Autarquia | | | | |
| Servidores investidos em Cargo de Chefia e/ou Assessoramento | | | | |
| Defensores Públicos deste Município | | | | |
| Magistrados deste Município | | | | |
| Promotores Públicos deste Município | | | | |
| Demais servidores efetivos | | | | |
| Servidores Comissionados | | | | |
| Demais servidores Contratados | | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que nepotismo constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO III**

**Declaração de Acumulação ou Não de Cargo Público**

Eu, ___, brasileiro(a), ___ (estado civil), CI RG nº ___, órgão emissor ___, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___, estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do **artigo n. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988**, que minha nomeação para este cargo:

1. ( ) **NÃO CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública.**
2. ( ) **CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública,** pois ocupo outro cargo público conforme descrito:

| Órgão/Entidade | Cargo Ocupado | Carga horaria | Horário de trabalho, (entrada, saída e intervalo) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a acumulação ilícita de cargo público constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**Tabela de acumulação lícita** de cargo, emprego ou função pública conforme art. 37, inciso XVI da CF.

| CARGO | ACUMULA COM |
|---|---|
| 1 – Professor | 1. Professor |
| | 1. Cargo técnico ou científico |
| 2 – Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. | 1. Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. |

**Obs.** Em qualquer caso é necessária a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.

**ANEXO IV**

**Declaração de Bens e Valores do Nomeado e de Seus Dependentes**

Eu, _____, brasileiro(a), ____ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor _____ _____, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____,que doravante passo a integrar o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, para os devidos fins **do artigo n. 14, § 5º, da Lei Complementar n. 006/1994**, **DECLARO**:

1. ( ) **NÃO POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes.

1. ( ) **POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes, conforme relação abaixo:

| Bem | Valor |
|---|---|
| | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que realizar falsa declaração de bens constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO V**

**AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL**

Para os fins do disposto na Lei nº 14.553 de 20 de Abril de 2023, publicado no DOU de 24/04/2023, que altera os arts. 39 e 49 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), para determinar procedimentos e critérios de coleta de informações relativas à distribuição dos segmentos étnicos e raciais no mercado de trabalho, eu, _____ _____, portador(a) do documento oficial de identificação nº _____, expedido em ____/____/_____, pelo órgão expedidor _____, estando inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Economia sob o nº _____ _____, AUTODECLARO, sob as penas da lei, que sou:

( ) Branco(a) ( ) Amarelo(a)

( ) Preto(a) ( ) Indígena

( ) Pardo(a)

Estando ciente de que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no art. 299 do Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.

Tangará da Serra - MT, _____ de _____ de 2026.

_____

**Nome completo**

**Fone**

---

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 017/2026 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2024**

**P REFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**AV. BRASIL Nº. 2350-N JARDIM EUROPA – TANGARÁ DA SERRA-MT CEP. 78.300.174 FONE (65) 3311-4800**

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 017/2026**

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2024**

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor **Vander Alberto Masson,** no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital para convocar os candidatos aprovados e classificados, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 012/2024, publicado em 26/06/2024 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - AMM – Ano XIX nº. 4.513, e Diário Oficial de Tangará da Serra em 26/06/2024 n° 216/2024, Prorrogado através do Edital Complementar n° 057/2025 de 22/05/2025 publicado em **22/05/2025** no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Estado de Mato Grosso – AMM – Ano XX n° 4742 e publicado em 23/05/2025 no Diário Oficial Edição 439/2025, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário do Município de Tangará da Serra-MT. Conforme solicitação via Memorando **Nº 8.791/2026**.

1. Convoca os candidatos abaixo relacionados, que deverão comparecer **Departamento de Pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Administração**, situado no **Paço Administrativo 1º Piso sala 26**, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT, para entrega dos documentos necessários descritos no mesmo item, para que ocorra a contratação:

| 1344-Assistente Social - SEMAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | Acertos Português | Total de Pontos Português | Acertos Específicos | Total de Pontos Específicos | Total | CLASSIFICAÇÃO |
| 13 | 1392 | TATIANE DE ALMEIDA PEREIRA | 30/1/1988 | 4 | 16 | 9 | 36 | 52 | CLASSIFICADO |

**2.** Os candidatos deverão apresentar os **ORIGINAIS e** entregar as **CÓPIAS** dos documentos constantes no item 15 do Edital de abertura nos dias **30/03/2026 e 31/03/2026** das **08h00 às 11h00** e das **13h00 às 16h00**, **na sala 26** do 1º **Piso do Paço Municipal Administrativo**, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT. O exame admissional será definido posteriormente.

**2.1** No ato da contratação o candidato deverá comparecer presencialmente ou por terceiro mediante apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;

**2.2** No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos **(ORIGINAIS E CÓPIAS) conforme ANEXO.**

**2.3** O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

**2.4** Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de vagas, o Município promoverá tantas convocações e contratações quantas forem necessárias.

**2.5** O candidato terá **02 (dois) dias de prazo**, nas datas e horários estipulados no Edital Complementar de Convocação para a entrega da documentação legal exigida no item 15 do Edital de abertura, sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

**2.6** Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

**2.7** Estará impedido de ser contratado o candidato que:

**a)** deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 15.1 do Edital de abertura;

**b)** tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados para a contratação;

**c)** não comprovar compatibilidade de horários nos casos de acúmulo de cargos públicos de acordo com o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

**2.8** A prestação de informação falsa, falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do certame, a qualquer tempo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

**2.9 O não comparecimento do candidato no prazo do edital de convocação e a não apresentação da documentação exigida no subitem 15 do edital de abertura e alíneas no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga.**

**3.** Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no **item em ANEXO** do presente Edital;

c) for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

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

**Tangará da Serra – MT, 27 de Março de 2026.**

**VANDER ALBERTO MASSON**

**Prefeito Municipal**

**MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO**

**Secretário Municipal de Assistência Social**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**Secretário Municipal de Administração**

**ANEXOS:**

**LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO PROCESSO SELETIVO**

**NOME DO CANDIDATO:----------**

**TELEFONE:---------- EDITAL DE CONVOCAÇÃO:----------**

**CARGO:---------- SECRETARIA:----------**

**INÍCIO:----------**

| DESCRIÇÃO | STATUS |
|---|---|
| **1. Foto 3X4;** | |
| **2. Cópia do RG** legível (obrigatório, não pode ser CNH, pois na mesma não consta da data de emissão do RG); | |
| **3. Cópia do CPF;** | |
| **4. Comprovante da situação cadastral junto a Receita Federal,** site https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp | |
| **5. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou União Estável;**<br>**Obs**: Em caso de União Estável é obrigatório à apresentação de declaração de União Estável constando os dados pessoais do companheiro | |

| | |
|---|---|
| (RG, CPF e Data de Nascimento) além da C**ertidão de Nascimento do candidato**; | |
| **4. Cópia do Título de Eleitor legível ou E-Título;** site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/imprimir-titulo-eleitoral-segunda-via | |
| **5. Certidão de Quitação Eleitora**l no site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/certidoes/quitacao-eleitoral caso não consiga emitir no site, solicitar junto ao cartório regional eleitoral); | |
| **6. Cópia da carteira de trabalho** e, no caso de estar com registro na CTPS, precisa apresentar comprovante de pedido de rescisão do Contrato de Trabalho em vigência. **Obs.** cópia de frente e verso da página que contém a foto e os dados pessoais, além de todas as páginas de Contrato e a próxima página sem registro; | |
| **7. EXTRATO do PIS/PASEP** (pode ser retirado no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); | |
| **8. Comprovante de qualificação cadastral;**<br>site https://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml | |
| **9. Cópia do Certificado de Reservista Militar** (obrigatório para sexo masculino); | |
| **10. Cópia do Comprovante de residência: ATUALIZADO** (Fatura de conta de: Água, luz ou internet), que contenha o número do **"CEP" atualizado;** | |
| **11. Cartão do SUS** e a **Carteira de vacinação atualizada do candidato**; **site: https://meususdigital.saude.gov.br/perfil** na opção "meu perfil-cartão nacional de saúde" e na opção inicial "vacinação". | |
| **12. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH**<br>**12.1 Motorista Zona Rural e Urbana: a)** CNH "D"**; b)** Possuir curso de Transporte Escolar; **b)** Curso de de Emergência**; c)** Curso de Transporte de Passageiro reconhecido **c)** Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP, todos reconhecimentos pelo DETRAN;<br>**12.3 Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN, para todos os cargos que exigem a CNH.** | |
| **13. Cópia do certificado de escolaridade exigida pelo cargo (obrigatório e certificado pelo MEC**) Histórico escolar do curso exigido pelo cargo;<br>**13.1** Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo MEC;<br>**13.2** Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo ME;<br>**13.3** Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso, reconhecido pelo ME;<br>**13.4** Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME; | |
| **14. Para os cargo que exigem formação profissional:** Apresentar cópia da **Carteira de Registro Profissional e Certidão** de Regularidade junto ao órgão responsável a qual pertence (Site do Conselho); | |
| **15. Cópia do CPF do Pai, Mãe e Cônjuge e Data de Nascimento** do candidato; | |
| **16. Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos**; | |
| **17. Cópia do CPF dos filhos**;<br>**17.1 Atestado de Vacinação dos filhos menores de 06 anos** (se for o caso);<br>**17.2 Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos** (se for o caso);<br>A cota de salário família será concedido para quem possuir a remuneração mensal de até **R$ 1.819,26**, o qual receberá o valor de R$ **62,04** por filho de até **14 anos ou inválido qualquer idade**, devendo apresentar:<br>**a) Termo de Responsabilidade,** disponível no anexo I;<br>**b) Anual**, no mês de **novembro**, de **caderneta de vacinação obrigatória dos filhos**, **até os 6 (seis) anos de idade**;<br>**c) Semestral**, nos **meses de maio e novembro**, de **frequência escolar para os filhos**, **com mais de 4 (quatro) anos de idade**;<br>Sendo **suspenso o pagamento da cota**, caso **não apresente dos documentos nos meses citado no item 17, a, b e c.** | |
| **18. Cópia do cartão Banco Bradesco** ou cópia de documento legível que especifique **número da conta na referida Instituição Financeira**; | |
| **19. Cópia de Informe de Rendimento de Pessoa Física - IRPF completa, e protocolo de recibo de entrega**, e se não declarar apresentar declaração de Isenção. | |
| **20**. Cópia das Certidões de Causas Cíveis e Criminais de 1º e 2º Grau https://sec.tjmt.jus.br/primeiro-grau/certidao-negativa-pessoa-fisica e https://sec.tjmt.jus.br/emitir-certidao-de-segundo-grau?opcaoCertidao=1 | |
| **21**. Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site https://Emissão de Certidões Negativas \| Tangará da Serra | |
| **22**. Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado; - DP irá pegar. | |
| **23**. Caso os dependentes sejam: pais, irmãos (ãs) ou enteado (a), somente serão considerados dependentes, mediante comprovação via judicial (Cópia RG, CPF e **comprovação judicial**); | |
| **24**. Apresentar documento original e cópia, nos casos dos candidatos que tiveram a classificação mediante o certificado de proficiência, em conformidade com a legislação federal. | |
| **25**. Declarações: **a)** de não acumulo de cargo público; **b)** de bens e valores; **c)** de étnico-racial; **d)** de parentesco **e)** ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br (anexo II, III, IV, V e VI)** | |

Tangará da Serra-MT, _____

_____ _____

ASSINATURA DO CANDIDATO NOME COMPLETO DO CONFERENTE

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO DA FICHA LIMPA**

EU,_ inscrito no RG n. _ portador do CPF n. _ residente e domiciliado _ Telefone: _ DECLARO para os devidos fins do Art. n. 1º da Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011, que minha nomeação para este cargo:

a. ( ) Não configurará infração nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa).

b. ( ) Configurará infração nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa). Descrever a situação funcional ___.

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a ocupação de cargo em comissão que atente contra os requisitos de investidura estampados na Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011 constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra/MT, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÕES DE GRAU DE PARENTESCO (NÃO NEPOTISMO)**

Eu, __, brasileiro(a), ___ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor __, CPF/MF nº ____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do art. 120 da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT e Súmula Vinculante 13 do STF, que minha nomeação para este cargo não configurará NEPOSTISMO, de modo que:

ATESTO a (IN)EXISTÊNCIA de vínculo de parentesco civil (em linha reta, colateral e/ou por afinidade) de até 3º Grau com os seguintes agentes públicos, políticos e servidores:

| CARGO | SIM | NÃO | NOME | PARENTESCO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito | | | | |
| Vice-Prefeito | | | | |
| Secretários Municipais | | | | |
| Vereadores | | | | |
| Diretores de Autarquia | | | | |
| Servidores investidos em Cargo de Chefia e/ou Assessoramento | | | | |
| Defensores Públicos deste Município | | | | |
| Magistrados deste Município | | | | |
| Promotores Públicos deste Município | | | | |
| Demais servidores efetivos | | | | |
| Servidores Comissionados | | | | |
| Demais servidores Contratados | | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que nepotismo constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO III**

**Declaração de Acumulação ou Não de Cargo Público**

Eu, ___, brasileiro(a), ___ (estado civil), CI RG nº ___, órgão emissor ___, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___, estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do **artigo n. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988**, que minha nomeação para este cargo:

1. ( ) **NÃO CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública.**
2. ( ) **CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública,** pois ocupo outro cargo público conforme descrito:

| Órgão/Entidade | Cargo Ocupado | Carga horaria | Horário de trabalho, (entrada, saída e intervalo) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a acumulação ilícita de cargo público constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**Tabela de acumulação lícita** de cargo, emprego ou função pública conforme art. 37, inciso XVI da CF.

| CARGO | ACUMULA COM |
|---|---|
| 1 – Professor | 1. Professor |
| | 1. Cargo técnico ou científico |

| | |
|---|---|
| 2 – Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. | 1. Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. |

**Obs.** Em qualquer caso é necessária a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.

**ANEXO IV**

**Declaração de Bens e Valores do Nomeado e de Seus Dependentes**

Eu, ____, brasileiro(a), ____ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor ____, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____,que doravante passo a integrar o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, para os devidos fins **do artigo n. 14, § 5º, da Lei Complementar n. 006/1994**, **DECLARO**:

1. ( ) **NÃO POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes.

1. ( ) **POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes, conforme relação abaixo:

| Bem | Valor |
|---|---|
| | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que realizar falsa declaração de bens constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO V**

**AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL**

Para os fins do disposto na Lei nº 14.553 de 20 de Abril de 2023, publicado no DOU de 24/04/2023, que altera os arts. 39 e 49 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), para determinar procedimentos e critérios de coleta de informações relativas à distribuição dos segmentos étnicos e raciais no mercado de trabalho, eu, _____ _____, portador(a) do documento oficial de identificação nº _____, expedido em ____/____/_____, pelo órgão expedidor _____, estando inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Economia sob o nº _____ _____, AUTODECLARO, sob as penas da lei, que sou:

( ) Branco(a) ( ) Amarelo(a)

( ) Preto(a) ( ) Indígena

( ) Pardo(a)

Estando ciente de que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no art. 299 do Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.

Tangará da Serra - MT, _____ de _____ de 2025.

_____

**Nome completo**

**Fone**

---

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 021/2026 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2025**

**P REFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**AV. BRASIL Nº. 2350-N JARDIM EUROPA – TANGARÁ DA SERRA-MT CEP. 78.300.174 FONE (65) 3311-4800**

**EDITAL COMPLEMENTAR Nº 021/2026**

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2025**

O Município de Tangará da Serra/MT, por meio do Prefeito Senhor **VANDER ALBERTO MASSON,** no uso de suas atribuições legais,

**TORNA PÚBLICO** o presente Edital para convocar os candidatos aprovados e classificados, conforme o resultado final Homologado por meio do Edital Complementar nº. 013/2025, publicado em 14/05/2025 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - AMM – Ano XX nº. 4.735, e Diário Oficial de Tangará da Serra em 13/05/2025 n° 432/2025, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário do Município de Tangará da Serra-MT. Conforme solicitação via memorando **N° 1.173/2026.**

1. Convoca os candidatos abaixo relacionados, que deverão comparecer **Departamento de Gestão de Pessoas vinculado a Secretaria Municipal de Educação**, situado no **Paço Administrativo 2º Piso sala 32**, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT, para **atribuição de local de trabalho de acordo com a ordem de classificação no dia 30/03/2026 às 08h00**. Após atribuição do local de trabalho deverão comparecer nas datas previstas no item 2, para entrega dos documentos necessários descritos no mesmo item, para que ocorra a contratação:

| **0658- Professor Língua Portuguesa e Estrangeira – Zona Urbana e Rural** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **24** | 1287 | MARIA LAIDE MARQUES BORTOLUCI | 19/7/1954 | 0658 | 18 | 72 | CLASSIFICADO |
| **0660- Professor Pedagogo – Zona Urbana** | | | | | | | |
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **198** | 898 | ANDRÉIA PONTES MOREIRA | 5/1/1990 | 0660 | 20 | 80 | CLASSIFICADO |
| **199** | 1803 | LEONICE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 14/12/1991 | 0660 | 20 | 80 | CLASSIFICADO |
| **200** | 749 | SILVANI SOARES ALVES | 31/1/1992 | 0660 | 20 | 80 | CLASSIFICADO |
| **201** | 1664 | ANDREZA CRISTINA DE SOUZA | 6/3/1992 | 0660 | 20 | 80 | CLASSIFICADO |
| **202** | 397 | JUCIVANE DOS SANTOS CARVALHO | 23/3/1992 | 0660 | 20 | 80 | CLASSIFICADO |
| **1284- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial – ADI/AEE - Zona Rural – CME Ernesto Che Chevara** | | | | | | | |
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **1** | 2230 | NATHIELLI DA SILVA FÉLIX | 24/1/2007 | 1284 | 22 | 88 | CLASSIFICADO |
| **0578- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial – ADI/AEE - Zona Urbana** | | | | | | | |
| **Colocação** | **Insc.** | **Nome do Candidato** | **Data de Nascimento** | **Código do Cargo** | **Nº ACERTOS** | **PONTOS** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **137** | 2636 | JHULIAN CHRISTIAN MEZA LIBIO | 25/7/2002 | 0578 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |
| **138** | 1115 | KETLY LORRAYNE BECKER LOPES | 4/8/2002 | 0578 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |
| **139** | 1531 | LUANA VANESSA ALVES BISPO DE SIQUEIRA | 11/8/2002 | 0578 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |
| **140** | 2022 | MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS | 14/2/2003 | 0578 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |
| **141** | 3260 | SUZANA CAROLINE DOS REIS OLIVEIRA | 31/8/2003 | 0578 | 19 | 76 | CLASSIFICADO |

**2.** Os candidatos deverão apresentar os **ORIGINAIS e** entregar as **CÓPIAS** dos documentos constantes no item 15 do Edital de abertura nos dias **30/03/2026 e 31/03/2026** das **08h00 às 10:45** e das **13h00 às 16h00**, **na sala 26** do 1º **Piso do Paço Municipal Administrativo**, localizado na Avenida Brasil nº 2350-E no bairro Jardim Europa em Tangará da Serra-MT. O exame admissional será definido posteriormente.

**2.1** No ato da contratação o candidato deverá comparecer presencialmente ou por terceiro mediante apresentação de procuração original com firma reconhecida em cartório;

**2.2** No ato da contratação o candidato deverá apresentar os documentos **(ORIGINAIS E CÓPIAS) conforme ANEXO.**

**2.3** O contratado submeter-se-á ao regime Jurídico Administrativo – Processo Seletivo Simplificado e ao Regime Geral de Previdência Social – INSS;

**2.4** Existindo desistência/eliminação do candidato ou criação de vagas, o Município promoverá tantas convocações e contratações quantas forem necessárias.

**2.5** O candidato terá **02 (dois) dias de prazo**, nas datas e horários estipulados no Edital Complementar de Convocação para a entrega da documentação legal exigida no item 15 do Edital de abertura, sendo automaticamente desclassificado aquele candidato que não respeitar o prazo.

**2.6** Os contratos terão vigência conforme a Lei Complementar n.º 103, de 09 de março de 2006 e suas alterações.

**2.7** Estará impedido de ser contratado o candidato que:

**a)** deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 15.1 do Edital de abertura;

**b)** tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados para a contratação;

**c)** não comprovar compatibilidade de horários nos casos de acúmulo de cargos públicos de acordo com o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

**2.8** A prestação de informação falsa, falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do certame, a qualquer tempo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

**2.9 O não comparecimento do candidato no prazo do edital de convocação e a não apresentação da documentação exigida no subitem 15 do edital de abertura e alíneas no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga.**

**3.** Será desclassificado o candidato que:

a) não comparecer na data estipulada;

b) não apresentar a documentação exigida no **item em ANEXO** do presente Edital;

c) for declarado inapto para exercer o cargo a que foi classificado, mediante atestado médico.

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

**Tangará da Serra – MT, 27 de Março de 2026.**

**VANDER ALBERTO MASSON**

**Prefeito Municipal**

**VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES**

**Secretário Municipal de Educação**

**MARCELO DOS SANTOS FERRO**

**Secretário Municipal de Administração**

**ANEXOS:**

**LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO PROCESSO SELETIVO**

**NOME DO CANDIDATO:----------**

**TELEFONE:---------- EDITAL DE CONVOCAÇÃO:----------**

**CARGO:---------- SECRETARIA:----------**

**INÍCIO:----------**

| DESCRIÇÃO | STATUS |
|---|---|
| **Ata** (documento fornecido pela DGPP/SEMEC); | |
| **1. Foto 3X4;** | |
| **2. Cópia do RG** legível (obrigatório, não pode ser CNH, pois na mesma não consta da data de emissão do RG); | |
| **3. Cópia do CPF;** | |
| **4. Comprovante da situação cadastral junto a Receita Federal,** site https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp | |
| **5. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou União Estável;**<br>**Obs**: Em caso de União Estável é obrigatório à apresentação de declaração de União Estável constando os dados pessoais do companheiro (RG, CPF e Data de Nascimento) além da C**ertidão de Nascimento do candidato**; | |
| **6. Cópia do Título de Eleitor legível ou E-Título;** site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/imprimir-titulo-eleitoral-segunda-via | |
| **7. Certidão de Quitação Eleitora**l no site https://www.tre-mt.jus.br/servicos-eleitorais/descricao-dos-servicos-eleitorais/certidoes/quitacao-eleitoral caso não consiga emitir no site, solicitar junto ao cartório regional eleitoral); | |
| **8. Cópia da carteira de trabalho** e, no caso de estar com registro na CTPS, precisa apresentar comprovante de pedido de rescisão do Contrato de Trabalho em vigência. **Obs.** cópia de frente e verso da página que contém a foto e os dados pessoais, além de todas as páginas de Contrato e a próxima página sem registro; | |
| **9. EXTRATO do PIS/PASEP** (pode ser retirado no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); | |
| **10. Cópia do Certificado de Reservista Militar** (obrigatório para sexo masculino); | |
| **11. Cópia do Comprovante de residência: ATUALIZADO** (Fatura da conta de: Água, luz ou internet), que contenha o número do **"CEP" atualizado;** | |
| **12. Cartão do SUS** e a **Carteira de vacinação atualizada do candidato**; **site: https://meususdigital.saude.gov.br/perfil** na opção "meu perfil-cartão nacional de saúde" e na opção inicial "vacinação". | |
| **13. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH**<br>**13.1 Motorista Zona Rural e Urbana: a)** CNH "D"**; b)** Possuir curso de Transporte Escolar; **b)** Curso de de Emergência**; c)** Curso de Transporte de Passageiro reconhecido **c)** Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP, todos reconhecimentos pelo DETRAN;<br>**13.2 Certidão de Condutor emitida pelo DETRAN, para todos os cargos que exigem a CNH.** | |
| **14. Cópia do certificado de escolaridade exigida pelo cargo (obrigatório e certificado pelo MEC**) Histórico escolar do curso exigido pelo cargo;<br>**14.1** Para os cargos de ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO e COMPLETO: histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo MEC;<br>**14.2** Para os cargos de ENSINO MÉDIO COMPLETO: certificado de conclusão e/ou histórico escolar ou atestado de escolaridade expedido pela instituição escolar, reconhecido pelo ME;<br>**14.3** Para os cargos de CURSO TÉCNICO: certificado de conclusão do curso, reconhecido pelo ME;<br>**14.4** Para os cargos de ENSINO SUPERIOR COMPLETO: Diploma ou atestado de conclusão com comprovação da colação de grau, expedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura do responsável legal da instituição, reconhecido pelo ME; | |
| **15. Para os cargo que exigem formação profissional:** Apresentar cópia da **Carteira de Registro Profissional e Certidão** de Regularidade junto ao órgão responsável a qual pertence (Site do Conselho); | |
| **16. Cópia do CPF do Pai, Mãe e Cônjuge e Data de Nascimento** do candidato; | |
| **17. Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos**; | |
| **18. Cópia do CPF dos filhos**;<br>**18.1 Atestado de Vacinação dos filhos menores de 06 anos** (se for o caso);<br>**18.2 Frequência escolar dos filhos menores de 14 anos** (se for o caso); | |
| **19. Cópia do cartão Banco Bradesco** ou cópia de documento legível que especifique **número da conta na referida Instituição Financeira**; | |
| **20. Cópia de Informe de Rendimento de Pessoa Física - IRPF completa, e protocolo de recibo de entrega**, e se não declarar apresentar declaração de Isenção. | |
| **21**. Cópia das Certidões de Causas Cíveis e Criminais de 1º e 2º Grau https://sec.tjmt.jus.br/primeiro-grau/certidao-negativa-pessoa-fisica e https://sec.tjmt.jus.br/emitir-certidao-de-segundo-grau?opcaoCertidao=1 | |
| 22. Certidão Negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativo de débitos Municipais (Setor de Tributação ou através do site https://Emissão de Certidões Negativas \| Tangará da Serra; | |
| **23**. Declaração emitida pela UPSPA – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que não sofreu sanções disciplinares nos últimos 05 (cinco) anos, mediante processo administrativo devidamente instaurado; - DP irá pegar. | |
| **24**. Caso os dependentes sejam: pais, irmãos (ãs) ou enteado (a), somente serão considerados dependentes, mediante comprovação via judicial (Cópia RG, CPF e **comprovação judicial**); | |
| **25.** Apresentar documento original e cópia, nos casos dos candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição; | |
| **26**. Apresentar documento original e cópia, nos casos dos candidatos que tiveram a classificação mediante o certificado de proficiência, em conformidade com a legislação federal. | |
| **27.** Declarações: **a)** de não acumulo de cargo público; **b)** de bens e valores; **c)** de étnico-racial; **d)** de parentesco **e)** ficha limpa, conforme modelo disponibilizado pelo site **www.tangaradaserra.mt.gov.br (anexo II, III, IV, V e VI)** | |
| **28.** Ficha atualização cadastral ( em anexo) | |

Tangará da Serra-MT, _____

_____ _____

ASSINATURA DO CANDIDATO NOME COMPLETO DO CONFERENTE

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO DA FICHA LIMPA**

EU,_ inscrito no RG n. _ portador do CPF n. _ residente e domiciliado _ Telefone: _ DECLARO para os devidos fins do Art. n. 1º da Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011, que minha nomeação para este cargo:

a. ( ) Não configurará infração nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa).

b. ( ) Configurará infração nos requisitos de idoneidade que autorizam a contratação de cargos em comissão (Lei da Ficha Limpa). Descrever a situação funcional ___.

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a ocupação de cargo em comissão que atente contra os requisitos de investidura estampados na Lei Municipal n. 3.555 de 04 de maio de 2011 constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra/MT, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÕES DE GRAU DE PARENTESCO (NÃO NEPOTISMO)**

Eu, __, brasileiro(a), ___ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor __, CPF/MF nº ____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do art. 120 da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT e Súmula Vinculante 13 do STF, que minha nomeação para este cargo não configurará NEPOSTISMO, de modo que:

ATESTO a (IN)EXISTÊNCIA de vínculo de parentesco civil (em linha reta, colateral e/ou por afinidade) de até 3º Grau com os seguintes agentes públicos, políticos e servidores:

| CARGO | SIM | NÃO | NOME | PARENTESCO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito | | | | |
| Vice-Prefeito | | | | |
| Secretários Municipais | | | | |
| Vereadores | | | | |
| Diretores de Autarquia | | | | |
| Servidores investidos em Cargo de Chefia e/ou Assessoramento | | | | |
| Defensores Públicos deste Município | | | | |
| Magistrados deste Município | | | | |
| Promotores Públicos deste Município | | | | |
| Demais servidores efetivos | | | | |
| Servidores Comissionados | | | | |
| Demais servidores Contratados | | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que nepotismo constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO III**

**Declaração de Acumulação ou Não de Cargo Público**

Eu, ___, brasileiro(a), ___ (estado civil), CI RG nº ___, órgão emissor ___, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___, estado_____, **DECLARO** para os devidos fins do **artigo n. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988**, que minha nomeação para este cargo:

1. ( ) **NÃO CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública.**
2. ( ) **CONFIGURARÁ acumulação remunerada de cargo, emprego ou função pública,** pois ocupo outro cargo público conforme descrito:

| Órgão/Entidade | Cargo Ocupado | Carga horaria | Horário de trabalho, (entrada, saída e intervalo) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que a acumulação ilícita de cargo público constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**Tabela de acumulação lícita** de cargo, emprego ou função pública conforme art. 37, inciso XVI da CF.

| CARGO | ACUMULA COM |
|---|---|
| 1 – Professor | 1. Professor |
| | 1. Cargo técnico ou científico |
| 2 – Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. | 1. Cargo privativo de Profissional da Saúde, com profissão regulamentada. |

**Obs.** Em qualquer caso é necessária a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.

**ANEXO IV**

**Declaração de Bens e Valores do Nomeado e de Seus Dependentes**

Eu, ____, brasileiro(a), ____ (estado civil), CI RG nº ____, órgão emissor ____, CPF/MF nº _____, residente e domiciliado ____, nº____, complemento__, bairro__, telefone____, cidade___,estado_____,que doravante passo a integrar o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, para os devidos fins **do artigo n. 14, § 5º, da Lei Complementar n. 006/1994**, **DECLARO**:

1. ( ) **NÃO POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes.

1. ( ) **POSSUIR** bens de minha propriedade e/ou de propriedade de meus dependentes, conforme relação abaixo:

| Bem | Valor |
|---|---|
| | |

**DECLARO** ainda que tenho ciência que o crime de falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

**DECLARO** saber que realizar falsa declaração de bens constitui ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lei n. 8.429/1992).

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, _____de _____ de _____.

_____

**Nome completo; Fone**

**ANEXO V**

**AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL**

Para os fins do disposto na Lei nº 14.553 de 20 de Abril de 2023, publicado no DOU de 24/04/2023, que altera os arts. 39 e 49 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), para determinar procedimentos e critérios de coleta de informações relativas à distribuição dos segmentos étnicos e raciais no mercado de trabalho, eu, _____ _____, portador(a) do documento oficial de identificação nº _____, expedido em ____/____/_____, pelo órgão expedidor _____, estando inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Economia sob o nº _____ _____, AUTODECLARO, sob as penas da lei, que sou:

( ) Branco(a) ( ) Amarelo(a)

( ) Preto(a) ( ) Indígena

( ) Pardo(a)

Estando ciente de que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no art. 299 do Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.

Tangará da Serra - MT, _____ de _____ de 2026.

_____

**Nome completo**

**Fone**

**SAMAE**
**AVISO DE RESULTADO - DISPENSA EM RAZÃO DE VALOR Nº 1006/2026/SAMAE**

**RATIFICO**, o Procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1006/2026/SAMAE**, cujo teor e objeto é a **CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REGULADA E AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO INTEGRADA AO PIX DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO/LIXO, SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAMAE DE TANGARA DA SERRA-MT, POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DO QR CODE DINÂMICO CONSTANTE NAS FATURAS DE ARRECADAÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO RETORNO) DOS VALORES ARRECADADOS,** pelo valor global de **R$ 00,00 (zero reais),** para o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará Da Serra - MT. Signatário do Procedimento: **COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA – (SICREDI SUDOESTE MT/PA),** inscrita no **CNPJ: 32.995.755/0001-60.** Conforme consta dos pareceres da Comissão Permanente de Licitação, para que produza os desejados efeitos legais.

Tangará da Serra - MT, 27 de março de 2.026.

**VAGNER NEVES DE SOUZA**

**MEMBRO CPL**

**SAMAE**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**ADENDO MODIFICADOR Nº 001- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026**

ADENDO MODIFICADOR Nº 001- **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 -** Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS,** para futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS**, *com fornecimento integral de materiais, compreendendo a elaboração do projeto, a fabricação sob medida, o transporte, a montagem e a instalação de mobiliário planejado em* **MDF (Medium Density Fiberboard)**, *a serem entregues, montados e instalados nos ambientes corporativos dos órgãos do Poder Executivo do Município de Tangará da Serra***,** conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, através do Agente de Contratação nomeado pela Portaria nº 379/2026 de 18.02.2026, torna público aos interessados que, após manifestação do Departamento de Engenharia e Projetos vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, verificou-se a necessidade de atualização dos valores unitários dos anexos I e II do Termo de Referência ("PLANILHA DEMONSTRATIVA DE VALORES" e "PLANILHA MODELO PARA PROPOSTA"). Os valores atualizados estão destacados em edital retificado.**

Os demais itens do referido edital permanecem inalteradas, assim, TORNA-SE PÚBLICO para conhecimento dos interessados, as alterações. Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2026.

**Marlon Diego Alves de Sousa – Pregoeiro – Portaria 379/2026.**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2025**

**VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2025 - OBJETO: *REGISTRO DE PREÇOS,*** *para futura e eventual:* ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS CONSUMO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,*** **conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. O Município de Tangará da Serra, por meio do Departamento de Licitações, torna público a alteração de fornecedor, em virtude do pedido de cancelamento Total da ATA RP requerido pela empresa ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, inscrito sob CNPJ nº 49.803.998/0001-51.** Em razão disso, procedeu-se à substituição do fornecedor, conforme disposto no **VIGÉSIMO SEGUNDO Termo Aditivo** firmado entre as partes instruído no Proc. Administrativo de Desistência nº1.594/2026. O referido documento pode ser acessado, na íntegra, por meio do portal oficial da Prefeitura, https://tangaradaserra.mt.gov.br/?post_type=licitacoes. Tangará da Serra-MT, 27 de março 2026. Franciane Oliveira Pereira Macedo – Chefe do Departamento de Licitações e Contratos /Pregoeiro.

**FORNECEDOR: APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito sob CNPJ nº 47.761.551/0001-31**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MED. | QUANT. | MARCA | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO , Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UN. | UN | 27.200 | MEDIX | MEDIX | R$ 0,28 |
| 79 | LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UN. | UN | 3.020 | MEDIX | MEDIX | R$ 0,28 |
| 80 | LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UN. | UN | 18.620 | MEDIX | MEDIX | R$ 0,28 |

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2025**

**VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2025 - OBJETO: *REGISTRO DE PREÇOS,* *para futura e eventual:* *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS CONSUMO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,* conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. O Município de Tangará da Serra, por meio do Departamento de Licitações, torna público a alteração de fornecedor, em virtude do pedido de cancelamento Total da ATA RP requerido pela empresa ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, inscrito sob CNPJ nº 49.803.998/0001-51.** Em razão disso, procedeu-se à substituição do fornecedor, conforme disposto no **VIGÉSIMO TERCEIRO Termo Aditivo** firmado entre as partes instruído no Proc. Administrativo de Desistência nº1.594/2026. O referido documento pode ser acessado, na íntegra, por meio do portal oficial da Prefeitura, https://tangaradaserra.mt.gov.br/?post_type=licitacoes. Tangará da Serra-MT, 27 de março 2026. Franciane Oliveira Pereira Macedo – Chefe do Departamento de Licitações e Contratos /Pregoeiro.

**FORNECEDOR: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito sob CNPJ nº 30.888.187/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MED. | QUANT. | MARCA | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | AVENTAL (CAPOTE) CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. FABRICADOS EM MATERIAL 100 POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃO TECIDO). TAMANHO ÚNICO, TEXTURA TODO IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 50, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, PUNHOS EM MALHA, TIPO FECHAMENTO TIRAS DE AMARRAR CERVICAL E LOMBAR. PACOTE COM 10 UNIDADES | UN | 2.500 | GOLD MED | GOLD MED | R$ 34,00 |

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2026**

**AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.266/2026 – MENOR PREÇO POR LOTE Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS), compreendendo o licenciamento de sistemas integrados de gestão de trânsito, talonário eletrônico, gestão de pátio, transportes e estatística, incluindo a locação de equipamentos (hardware) com manutenção integra,** a fim de atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, **conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Realização: 13 de abril de 2026, às 09h00, horário oficial de Brasília. Fundamento legal: Lei n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 110, de 31 de Março de 2024, Decreto nº 043 de 01 de Março de 2022, Lei Complementar n°123/2006, Endereço Eletrônico:** através da **plataforma – LICITANET –www.licitanet.com.br. Observação: O Edital e seus anexos estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia 30 de abril de 2026, no link** https://acessoainformacao.tangaradaserra.mt.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes_frl, **Demais informações, poderão ser obtidas através do telefone 65-3311-8682. Tangará da Serra-MT, 27.03.2026. Dalila Cristian Fernandes da Paz – Pregoeiro – Portaria nº 379 de 18/02/2026.**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026**

**AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.021/2026 MENOR PREÇO POR ITEM. A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra do Estado de Mato Grosso, depois de analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2026, do Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E IMAGENS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS, CONTENDO: REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL; E CADASTRAMENTO ISBN E FICHA CATALOGRÁFICA**, a fim de atender a demanda e às necessidades nas atividades institucionais e educacionais da Secretaria Municipal de Educação,* **conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.torna público o resultado de adjudicação e homologação do certame acima referido, o qual também poderá ser acessado, através do link: https://acessoainformacao.tangaradaserra.mt.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes_frl. tangará da serra-mt, 27.03.2026. MARLON DIEGO ALVES DE SOUSA – Agente de Contratação / Pregoeiro – Portaria nº 379 de 18/03/2026.**

**INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL**

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121

Digitally signed by ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121
DN: cn=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, email=, c=BR
Date: 2026-03-27T23:44:07+0000