



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		156.046.650,77	DESPESAS CORRENTES		153.467.312,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.258.215,69		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.385.471,07	
CONTRIBUIÇÕES	1.656.935,66		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.776.743,39	
RECEITA PATRIMONIAL	1.609.873,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.305.097,81	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.990.317,75				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.846.342,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.136,79				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.450.171,57				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		2.579.338,50
TOTAL		156.046.650,77	TOTAL		153.467.312,27
RECEITAS DE CAPITAL		4.611.213,92	DESPESAS DE CAPITAL		6.692.493,14
ALIENAÇÃO DE BENS	1.458.040,68		INVESTIMENTOS	5.286.850,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.153.173,24		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.405.642,58	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		2.081.279,22	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		498.059,28
TOTAL		160.657.864,69	TOTAL		160.657.864,69
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	176.496.822,34		DESPESAS CORRENTES	153.467.312,27	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.450.171,57		DESPESAS DE CAPITAL	6.692.493,14	
RECEITAS DE CAPITAL	4.611.213,92		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL	498.059,28	
TOTAL	160.657.864,69		TOTAL	160.657.864,69	

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVÂN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.782.978,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.800.192,25	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.192,25		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.419.476,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.715,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.982.786,27	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.982.786,27		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	168.622,48			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.116,45			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.384,47			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.995,65			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.749,64			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	277.029,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.129.288,58			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.795,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.795,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.795,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.795,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.819.773,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.509.941,95
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.185.086,25	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.185.086,25		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.915.999,22			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.031,25			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.055,78			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.324.855,70	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.324.855,70		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.687,40			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.770,92			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	97.470,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.448,70			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.335,53			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	736,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177,75			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.919,12			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.810,28			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.509.941,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE: 002 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				647.461,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			499.274,79	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.274,79		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	442.162,05			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.112,74			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.187,19	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.187,19		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.187,19			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	647.461,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.225.855,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.793.433,89	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.793.433,89		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.436.986,71			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.924,04			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.523,14			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.432.422,07	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		124.000,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	124.000,00			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.308.422,07		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.401,86			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.219,20			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	249.637,82			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.743,54			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.087.479,32			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937,05			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.403,28			
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		
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.225.855,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				305.314,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.597,79	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.597,79		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.529,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.068,79			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.717,11	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.717,11		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.222,86			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.565,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.881,82			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.685,93			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.361,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.086,46
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.086,46	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.086,46		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.086,46			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	307.401,36



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 002 URBANIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.586.137,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.388.974,61	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.388.974,61		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.071.439,42			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.139,66			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.395,53			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.197.163,22	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.197.163,22		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.576,87			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	111.375,72			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217.781,60			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.990,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.599,92			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.289,27			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.172,51			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.177,33			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.490.197,54
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.490.197,54	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.490.197,54		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.625,43			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.572,11			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.076.335,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 003 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.194.861,94
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.194.861,94	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.194.861,94		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.193.039,49			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.822,45			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				307.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			307.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.500,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.500,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.502.361,94



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 004 ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.777.988,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.346.344,32	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.346.344,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.101.920,51			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.206,15			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.217,66			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.431.643,88	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.431.643,88		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.430.522,58			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.876.517,49			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.103,81			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00			
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		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	9.777.988,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.019.316,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.690.041,50	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.690.041,50		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.954,70			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.070.874,07			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.950,59			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	776,51			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.406,19			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.079,44			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.274,53	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.274,53		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.669,89			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.548,55			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.678,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.839,96			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.483,88			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	268,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.646,25			
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		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.019.316,03



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.945.726,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.226.375,62	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.226.375,62		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.294.550,68			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.739.166,51			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.588.299,15			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	604.359,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.719.350,88	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		438.502,74		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	438.502,74			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		365.754,40		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	365.754,40			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.915.093,74		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.150,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.633.562,12			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	929.957,80			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	129.960,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.583,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	993.517,82			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.245,62			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	232.101,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.730,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.286,38			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				523.267,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			523.267,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		523.267,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 002 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.267,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	27.468.993,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.668.226,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.668.226,70	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.668.226,70		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.668.226,70			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				890.373,55
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			890.373,55	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		890.373,55		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.373,55			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.558.600,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.064.477,42
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.064.477,42	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.064.477,42		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.729.306,44			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.408,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.608.942,96			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.673.420,97			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.399,05			
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		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	8.064.477,42



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.356.651,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.579.552,91	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		69.005,52		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	69.005,52			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.510.547,39		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.651,39			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.662.726,04			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.892.671,42			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.601,43			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.897,11			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.777.099,02	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.373.283,04		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	21.373.283,04			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		523.641,30		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	523.641,30			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.880.174,68		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	202.050,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.353.130,15			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.318,56			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.569,37			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	422.253,02			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.701,60			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.193.010,77			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.933.623,01			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	392.410,92			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.944,55			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.745,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.413,08			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.240,62			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363.764,03			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.411.786,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.411.786,06	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411.786,06		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552.022,70			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.763,36			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	51.768.437,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.075.004,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.208.675,59	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.208.675,59		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.935.773,17			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.897,66			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.004,76			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.866.329,10	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.866.329,10		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844.063,02			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303,96			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	738.652,05			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.914.003,62			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.113,86			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.799,14			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.293,45			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.172,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.172,92	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.172,92		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.172,92			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	7.079.177,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				503.698,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.718,73	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.718,73		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.718,73			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.980,23	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.980,23		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.244,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.671,18			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,05			
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		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	503.698,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.584.402,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.603,14	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.603,14		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71.330,22			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.272,92			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.503.798,91	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.503.798,91		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.507,36			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	786.979,20			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.402.912,35			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.584.402,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.609.918,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.221.525,58	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.221.525,58		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.925.795,23			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.809,20			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.921,15			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.388.392,94	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.388.392,94		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	750,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.712,11			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142,88			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245.156,80			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.260,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.616,51			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	413.505,68			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.067,48			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	243.141,48			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.040,00			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.609.918,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 002 FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.256.912,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.953,73	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.953,73		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	860.213,63			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.740,10			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.958,66	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.958,66		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.206,37			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.200,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.957,32			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.266,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.328,97			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.256.912,39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 003 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.318.963,54
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.776.743,39	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.743,39		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.763.419,05			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.324,34			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.542.220,15	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.542.220,15		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.498.766,81			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043.453,34			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.405.642,58
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.405.642,58	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.642,58		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.405.642,58			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.724.606,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 004 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.138.755,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			675.367,65	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.367,65		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	588.039,79			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.257,63			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.070,23			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.463.387,87	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.387,87		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.175,09			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	64.850,04			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	128.395,76			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.713,78			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.556,93			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.316,06			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.380,21			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				62.689,35
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.689,35	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.689,35		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.689,35			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.201.444,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				296.272,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.816,18	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.816,18		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	96.297,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.518,68			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.456,12	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.456,12		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.450,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.165,05			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.150,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	536,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.065,07			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.090,00			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	296.272,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.265.222,91
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.213.722,91	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.722,91		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.299,99			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	851.030,81			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.236,92			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.155,19			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.500,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				68.136,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			68.136,76	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.136,76		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.136,76			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.333.359,67



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 ATENÇÃO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.230.468,24
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.230.468,24	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.468,24		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.050,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.352,04			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.291,40			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.860,28			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	129.960,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	470.686,04			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.807,60			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	945,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.715,88			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.445,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.445,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.445,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.445,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.232.913,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 005 CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				351.465,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			299.726,46	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.726,46		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	251.134,73			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.591,73			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.739,52	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.739,52		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.514,27			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.320,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.405,25			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	351.465,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 006 ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.376,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.465,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.465,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94.248,90			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.216,10			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.911,26	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.911,26		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.711,26			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,00			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	132.376,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 007 HABITAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				73.963,56
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			73.963,56	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.963,56		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.963,56			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	73.963,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 008 FOMENTO AO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				193.805,71
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.105,71	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.105,71		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	167.420,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.685,71			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.700,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	193.805,71



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				781.996,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.156,43	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		431.156,43		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	381.147,15			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.009,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.840,17	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.840,17		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.368,87			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	97.470,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.964,76			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.020,70			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.815,84			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	781.996,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE: 003 ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				581.335,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.773,24	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.773,24		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	320.996,45			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.776,79			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.562,12	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.562,12		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.446,86			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.040,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.388,44			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.795,77			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.207,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378,68			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.805,37			
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		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	581.335,36



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				280.482,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.932,88	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.932,88		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	232.777,66			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.155,22			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.550,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.550,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.550,00			
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	280.482,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE: 002 TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.109,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.109,50	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.109,50		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.109,50			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	58.109,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 004 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.854.976,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.527,51	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.527,51		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.091,55			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.435,96			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.823.448,96	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.011,73		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.011,73			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.753.437,23		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.170,90			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.280,32			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.902,94			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.626,62			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.556,93			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.399,52			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				38.467,36
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.467,36	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.467,36		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.467,36			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.893.443,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				868.204,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.526,40	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.526,40		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	414.625,17			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.901,23			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.678,13	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.678,13		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.828,97			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.321,26			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.487,90			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.540,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				374.970,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			374.970,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.970,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.970,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.243.174,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00
TOTAL GERAL:					160.159.805,41

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.819.773,52
02	001	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.509.941,95
02	002	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	647.461,98
03	001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.225.855,96
04	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	307.401,36
04	002	URBANIZAÇÃO	6.076.335,37
04	003	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	2.502.361,94
04	004	ESTRADAS VICINAIS	9.777.988,20
05	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.019.316,03
05	002	FUNDEB	27.468.993,50
05	003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.558.600,25
05	004	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.064.477,42
06	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.768.437,99
07	001	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	7.079.177,61
07	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	503.698,96
07	004	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS	3.584.402,05
08	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.609.918,52
08	002	FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	1.256.912,39
08	003	ENCARGOS ESPECIAIS	5.724.606,12
08	004	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.201.444,87
09	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	296.272,30
09	002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.333.359,67
09	004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.232.913,24
09	005	CONSELHO TUTELAR	351.465,98
09	006	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	132.376,26
09	007	HABITAÇÃO SOCIAL	73.963,56
09	008	FOMENTO AO TRABALHO	193.805,71
10	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	781.996,60
10	003	ESPORTES E LAZER	581.335,36
11	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA	280.482,88
11	002	TURISMO	58.109,50
11	004	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.893.443,83
12	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	1.243.174,53
TOTAL GERAL:			160.159.805,41

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				153.467.312,27
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.385.471,07	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		69.005,52		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	69.005,52			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.316.465,55		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.669.175,49			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	51.180.202,16			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.358.624,50			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.299,09			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	908.084,87			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.079,44			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.776.743,39	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.743,39		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.763.419,05			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.324,34			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.305.097,81	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.005.797,51		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	194.011,73			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	438.502,74			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	21.373.283,04			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		365.754,40		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	365.754,40			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		523.641,30		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	523.641,30			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.409.904,60		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	557.372,48			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.112.519,93			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.320,32			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.567,76			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	393.256,06			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.053.338,78			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	938.326,22			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.584,60			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.635.924,20			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.153.664,88			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.247.118,21			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	277.029,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.562.063,01			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.745,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.396.007,90			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.159,74			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.130.906,51			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.692.493,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.286.850,56	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.286.850,56		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.973.622,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.841.967,10			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471.261,46			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.405.642,58	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.642,58		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.405.642,58			
				TOTAL:	160.159.805,41
				TOTAL GERAL:	160.159.805,41

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				156.046.650,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			23.241.585,17	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		20.786.973,07		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.940.406,09		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.079.252,81		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		784.562,04		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		9.527,20		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		238.617,45		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA D		46.546,12		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE I		6.861.153,28		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		6.861.153,28		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.018.427,78		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.018.427,78		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.854.103,12		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		5.854.103,12		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO		5.854.103,12		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		164.324,66		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		163.658,86		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE M		665,80		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.828.139,20		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.828.139,20		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.828.139,20		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6.590.931,63		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		4.070.880,16		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL		2.520.051,47		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		37.232,19		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA		37.232,19		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		163.044,26		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		163.044,26		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ		36.931,12		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI		36.931,12		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		2.454.612,10		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.425.557,41		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.151.310,94		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.073.097,32		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.073.097,32		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		21.613,60		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		21.613,60		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		54.431,84		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		54.431,84		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.168,18		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.168,18		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		238.997,40		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		238.997,40		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.249,07		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		35.218,14		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		22,17		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		22,17		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		8,76		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		8,76		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.029.054,69		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.029.054,69		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		807.579,48		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		195.508,39		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		579.498,51		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		32.572,58		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		10.378,34		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA		6.243,41		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		4.134,93		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		182.740,66		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.183,56		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		147.557,10		
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		28.356,21		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		4.916,40		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		23.439,81		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.656.935,66	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.656.935,66		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.656.935,66		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.656.935,66		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.656.935,66		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.609.873,70	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.589.873,70		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.589.873,70		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.589.873,70		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.589.873,70		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		327.963,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	RENDI. DE APLICAÇÃO - TAXAS - 1.753.0000753		74.776,46		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		13.547,49		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		456.407,21		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		183.277,18		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - SALARIO EDUCACAO - 1.550		16.498,79		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE- PNAE		9.634,42		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		296.655,35		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		24.421,12		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		17.846,97		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUR		15.967,92		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO NÃO RELACION		27.514,52		
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00	REM.O DEP. BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT		1.612,50		
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00	REMU. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST SOC. - COVID - 1.660.0000800		0,00		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPE		18.793,80		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		30.383,36		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00	REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINC - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CUL		3,74		
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00	REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINC - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CUL		71,35		
1.3.2.1.01.0.1.74.00.00	REC. REM. DEP. BANC. - EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA - AMALIA BARROS - PROPOSTA 1		11.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	REC. REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - 1.569.0000000.060		812,07		
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00	REC. REM. DEP. BANC. - SUS - ESTADO - MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 251/2024 - DE		22.266,54		
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		40.419,16		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICE		20.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		20.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO LOTÉRICAS PASSIVA E DE PROGNÓSTICOS		20.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.990.317,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.461,76		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.461,76		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.481,76		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.481,76		
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.481,76		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		4.980,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		4.980,00		
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		4.980,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.983.855,99		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.983.855,99		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		1.876.966,36		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.876.966,36		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL		1.737.105,23		
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL		72.218,81		
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL		1.664.886,42		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA		139.861,13		
1.6.9.9.50.1.2.02.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA		139.861,13		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		106.889,63		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		106.889,63		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		106.889,63		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			127.412.804,06	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.232.111,39		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.233.675,38		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.609.022,19		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		22.189.267,12		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		22.189.267,12		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		3.419.755,07		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		3.419.755,07		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		1.184.349,04		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		1.012.832,38		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		1.222.573,65		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		7.624.653,19		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		7.624.653,19		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		545.744,50		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		12.695,43		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		12.695,43		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		533.049,07		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		533.049,07		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		533.049,07		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.379.705,70		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		8.379.705,70		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.271.662,63		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.271.662,63		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		807.576,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		359.075,42		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.702.866,30		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		351.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		622.882,27		
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		380.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		14.676,00		
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		20.832,65		
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 8		12.253,99		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.262.441,96		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.262.441,96		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		840.185,52		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		444.517,44		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	INCREM. MAC - WELLINGTON FAGUNDES - PROP. 36000648948202500		1.077.695,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	INCREM. MAC - JAYME CAMPOS - PROP. 36000648916202500 - EMENDA 23760004		900.044,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		414.269,25		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		414.269,25		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		175.784,40		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		61.023,60		
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		177.461,25		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		173.587,20		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		173.587,20		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		145.384,80		
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAÚDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALI		18.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.4.1.05.00.00	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB		10.202,40		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		257.744,66		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		257.744,66		
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISS		257.744,66		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – F		1.881.195,98		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.333.079,55		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.333.079,55		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		343.808,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PR		343.808,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		204.308,43		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		204.308,43		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		574.528,73		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		574.528,73		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPA		574.528,73		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		184.367,02		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		184.367,02		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIP		184.367,02		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FMAS - IGDBF (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA		43.141,72		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FMAS - PBFÍ (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO)		114.345,30		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	COMPONENTE - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		14.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL		480,00		
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD-SUAS		12.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		1.432.894,08		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		1.432.894,08		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		1.432.894,08		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		59.534.654,90		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.181.018,34		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		48.356.833,16		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		48.356.833,16		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.184.630,13		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		3.184.630,13		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		433.608,36		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		433.608,36		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		56.172,21		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		56.172,21		
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS EST		2.149.774,48		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS EST		2.149.774,48		
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		315.046,76		
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECR		1.834.727,72		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.103.493,39		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.103.493,39		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		2.103.493,39		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		480.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		122.887,44		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		68.731,09		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		93.843,75		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		54.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		66.195,00		
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		50.497,00		
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		57.339,11		
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00	COFINANCIAMENTO CUSTEIO UNIDADE ATENDIMENTO - SUS DIGITAL		10.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.27.00.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - PORTARIA 0343/GBSES/2025 - EMENDA P		150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.28.00.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - MAC - PORTARIA 0343/2025/GBSES - EME		100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.29.00.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - MAC - PORTARIA 0343/2025/GBSES - EME		850.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.694.627,40		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.768.307,40		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		1.768.307,40		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		1.768.307,40		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		926.320,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		926.320,00		
1.7.2.4.99.0.1.06.00.00	31º RODEIO DE BRASNORTE - CONVÊNIO 436/2025		596.320,00		
1.7.2.4.99.0.1.09.00.00	NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE-MT - PROPOSTA 2820/2025		330.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		555.515,77		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		142.166,72		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		142.166,72		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		219,20		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		141.947,52		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		34.568,85		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		34.568,85		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL		34.568,85		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADÃ		378.780,20		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADÃ		378.780,20		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADÃ		378.780,20		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		57.322,74		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		57.322,74		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		57.322,74		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		57.322,74		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		57.322,74		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.588.715,03		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		21.588.715,03		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		21.588.715,03		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		21.588.715,03		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			135.134,43	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		51.912,59		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		51.912,59		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		27.774,29		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		27.774,29		
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		27.774,29		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		21.798,30		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		21.798,30		
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		21.798,30		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.340,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		2.340,00		
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		2.340,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		80.524,12		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		80.524,12		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.650,81		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	AGREGA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM E		18.650,81		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	REGISTRA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM		18.650,81		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.00	REGISTRA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM		18.650,81		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		61.873,31		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		61.873,31		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		61.873,31		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.697,72		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.697,72		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.697,72		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.697,72		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		2.697,72		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.611.213,92
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			1.458.040,68	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.439.900,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.439.900,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.439.900,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		1.439.900,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL		1.439.900,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.140,68		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.140,68		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.140,68		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		18.140,68		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		18.140,68		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.153.173,24	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.936.130,24		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		623.311,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO		623.311,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		611.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		611.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROPOSTA 1401834300012 - EMENDA AMALIA BARRO		611.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		12.311,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		12.311,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PROPOSTA 14018343000		12.311,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F		1.312.819,24		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.312.819,24		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSI		469.029,50		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSI		469.029,50		
2.4.1.2.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSI		469.029,50		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		843.789,74		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES -		843.789,74		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.217.043,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		127.043,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		127.043,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		127.043,00		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR		127.043,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		1.090.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.25.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO VAN PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES - CONVÊ		400.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.26.00.00	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS E ÁREA DE ARBITRAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL MAR		690.000,00		
				TOTAL:	160.657.864,69

EDELO MARCELO FERRARI

PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA

CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO

TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.819.773,52	0,00	5.819.773,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.537.211,17	0,00	5.537.211,17
01.031.0026	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONABILIDADE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0026.10001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027	DOTAR A CÂMARA DE EQUIPAMENTOS (VEÍCULOS).	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.10002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	0,00	5.459.924,45	0,00	5.459.924,45
01.031.0028.20001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.459.924,45	0,00	5.459.924,45
01.031.0029	LEGISLAR SOBRE MATÉRIAS PECULIARES AO MUNICÍPIO.	0,00	77.286,72	0,00	77.286,72
01.031.0029.20002	PUBLICIDADES	0,00	77.286,72	0,00	77.286,72
01.031.0046	CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0046.20124	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124	CONTROLE EXTERNO	0,00	282.562,35	0,00	282.562,35
01.124.0051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA LEGISLATIVA	0,00	282.562,35	0,00	282.562,35
01.124.0051.20138	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATVO	0,00	282.562,35	0,00	282.562,35
TOTAL:		0,00	5.819.773,52	0,00	5.819.773,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.506.953,47	0,00	3.506.953,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.055.097,21	0,00	3.055.097,21
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.055.097,21	0,00	3.055.097,21
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURÍDICA JSM	0,00	3.055.097,21	0,00	3.055.097,21
04.122.0002.1141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	451.856,26	0,00	451.856,26
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	451.856,26	0,00	451.856,26
04.131.0002.2074	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	451.856,26	0,00	451.856,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181	POLICIAMENTO	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181.0071	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181.0071.1436	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0071.2300	SERVIÇO DE APOIO AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA.	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
TOTAL:		0,00	3.509.941,95	0,00	3.509.941,95



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE: 002 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	647.461,98	0,00	647.461,98
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	647.461,98	0,00	647.461,98
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	647.461,98	0,00	647.461,98
04.124.0002.1331	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	647.461,98	0,00	647.461,98
TOTAL:		0,00	647.461,98	0,00	647.461,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.225.855,96	0,00	5.225.855,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.225.855,96	0,00	5.225.855,96
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.225.855,96	0,00	5.225.855,96
04.122.0002.1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1212	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.195.855,96	0,00	5.195.855,96
04.122.0002.2094	CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL E PROCESSO SELETIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL:		0,00	5.225.855,96	0,00	5.225.855,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	307.401,36	0,00	307.401,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	307.401,36	0,00	307.401,36
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	307.401,36	0,00	307.401,36
04.122.0002.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	307.401,36	0,00	307.401,36
TOTAL:		0,00	307.401,36	0,00	307.401,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 URBANIZAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.490.197,54	4.586.137,83	0,00	6.076.335,37
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.490.197,54	2.393.495,29	0,00	3.883.692,83
15.451.0021	DE PÉ NA PATROLA	1.490.197,54	2.393.495,29	0,00	3.883.692,83
15.451.0021.1051	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	1.210.079,15	0,00	0,00	1.210.079,15
15.451.0021.1053	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PASSEIO PÚBLICO.	30.154,40	0,00	0,00	30.154,40
15.451.0021.1054	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETAS, CALÇAMENTOS E RAMPAS DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1143	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1213	CONSTRUÇÃO DE CICLO VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.393.495,29	0,00	2.393.495,29
15.451.0021.1438	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS.	249.963,99	0,00	0,00	249.963,99
15.451.0021.1445	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
15.452.0021	DE PÉ NA PATROLA	0,00	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
15.452.0021.1077	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.1148	ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0021	DE PÉ NA PATROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0021.1145	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0021.2357	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AERÓDROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.490.197,54	4.586.137,83	0,00	6.076.335,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 003 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25	ENERGIA	307.500,00	2.194.861,94	0,00	2.502.361,94
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0005.1442	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	307.500,00	2.194.861,94	0,00	2.502.361,94
25.752.0022	ILUMINA BRASNORTE	307.500,00	2.194.861,94	0,00	2.502.361,94
25.752.0022.1062	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00
25.752.0022.1434	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0022.2330	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.194.861,94	0,00	2.194.861,94
TOTAL:		307.500,00	2.194.861,94	0,00	2.502.361,94



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 004 ESTRADAS VICINAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	9.777.988,20	0,00	9.777.988,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	9.777.988,20	0,00	9.777.988,20
26.782.0021	DE PÉ NA PATROLA	0,00	9.777.988,20	0,00	9.777.988,20
26.782.0021.1065	CONSTRUÇÃO PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.1068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.030.798,80	0,00	6.030.798,80
26.782.0021.2208	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - FETHAB	0,00	3.747.189,40	0,00	3.747.189,40
TOTAL:		0,00	9.777.988,20	0,00	9.777.988,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.019.316,03	0,00	4.019.316,03
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.005.217,03	0,00	4.005.217,03
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.005.217,03	0,00	4.005.217,03
12.122.0002.1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.1217	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2331	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELETIVOS PARA EDUCAÇÃO - PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2333	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2334	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO	0,00	4.005.217,03	0,00	4.005.217,03
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00
12.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00
12.128.0002.2080	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – PME	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00
TOTAL:		0,00	4.019.316,03	0,00	4.019.316,03



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 002 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	469.499,00	26.999.494,50	0,00	27.468.993,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	762,00	0,00	762,00
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	762,00	0,00	762,00
12.122.0002.2361	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	762,00	0,00	762,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	469.499,00	16.994.256,26	0,00	17.463.755,26
12.361.0033	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.598.707,75	0,00	16.598.707,75
12.361.0033.1081	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.2096	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	16.598.707,75	0,00	16.598.707,75
12.361.0073	TRANSPORTE ESCOLAR	469.499,00	395.548,51	0,00	865.047,51
12.361.0073.1103	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - FUNDEB	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
12.361.0073.2362	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	395.548,51	0,00	395.548,51
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.515.923,50	0,00	9.515.923,50
12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	6.020.969,03	0,00	6.020.969,03
12.365.0060.1166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.2098	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB	0,00	6.020.969,03	0,00	6.020.969,03
12.365.0074	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.494.954,47	0,00	3.494.954,47
12.365.0074.1167	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0074.2102	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB	0,00	3.494.954,47	0,00	3.494.954,47
12.365.0074.1437	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	488.552,74	0,00	488.552,74
12.367.0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	488.552,74	0,00	488.552,74
12.367.0008.2109	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	488.552,74	0,00	488.552,74
TOTAL:		469.499,00	26.999.494,50	0,00	27.468.993,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	890.373,55	1.668.226,70	0,00	2.558.600,25
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.655.464,82	0,00	1.655.464,82
12.306.0061	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.655.464,82	0,00	1.655.464,82
12.306.0061.2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR - PME	0,00	1.655.464,82	0,00	1.655.464,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.1082	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.2089	APOIO E FOMENTO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009	EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.2031	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	890.373,55	12.761,88	0,00	903.135,43
12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	890.373,55	0,00	0,00	890.373,55
12.365.0060.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) – PME	890.373,55	0,00	0,00	890.373,55
12.365.0060.1086	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) – PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.2343	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) –	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0074	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	12.761,88	0,00	12.761,88
12.365.0074.1427	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) –	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0074.2344	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCO	0,00	12.761,88	0,00	12.761,88
TOTAL:		890.373,55	1.668.226,70	0,00	2.558.600,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.064.477,42	0,00	8.064.477,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.064.477,42	0,00	8.064.477,42
12.361.0073	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.064.477,42	0,00	8.064.477,42
12.361.0073.1220	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0073.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.064.477,42	0,00	8.064.477,42
TOTAL:		0,00	8.064.477,42	0,00	8.064.477,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	1.342.822,70	50.425.615,29	0,00	51.768.437,99
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.757.492,72	0,00	6.757.492,72
10.122.0012	GESTÃO DO SUS	0,00	6.757.492,72	0,00	6.757.492,72
10.122.0012.1170	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.625.180,76	0,00	6.625.180,76
10.122.0012.2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2342	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	132.311,96	0,00	132.311,96
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	622.000,00	9.824.997,71	0,00	10.446.997,71
10.301.0062	ATENÇÃO BÁSICA	622.000,00	9.824.997,71	0,00	10.446.997,71
10.301.0062.1169	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00
10.301.0062.2112	REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0062.2113	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0062.2114	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE- PACS	0,00	1.696.717,42	0,00	1.696.717,42
10.301.0062.2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	527.914,58	0,00	527.914,58
10.301.0062.2140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	0,00	7.600.353,71	0,00	7.600.353,71
10.301.0062.2141	MANUTENÇÃO DO PÓLO BASE SAÚDE INDÍGENA	0,00	12,00	0,00	12,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.822,70	30.539.339,53	0,00	31.260.162,23
10.302.0064	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	720.822,70	30.539.339,53	0,00	31.260.162,23
10.302.0064.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	552.022,70	0,00	0,00	552.022,70
10.302.0064.1092	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00
10.302.0064.1137	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0064.2145	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.218.871,59	0,00	1.218.871,59
10.302.0064.2146	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	2.195.051,53	0,00	2.195.051,53
10.302.0064.2147	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REABILITAÇÃO	0,00	1.557.745,68	0,00	1.557.745,68
10.302.0064.2148	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.442.442,46	0,00	24.442.442,46
10.302.0064.2149	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	0,00	1.125.228,27	0,00	1.125.228,27
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	926.258,14	0,00	926.258,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	926.258,14	0,00	926.258,14
10.303.0066.1429	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0066.2118	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	926.258,14	0,00	926.258,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	492.418,93	0,00	492.418,93
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	492.418,93	0,00	492.418,93
10.304.0065.1135	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0065.2150	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	492.418,93	0,00	492.418,93
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.885.108,26	0,00	1.885.108,26
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.885.108,26	0,00	1.885.108,26
10.305.0065.1430	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0065.2151	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHA	0,00	809.628,16	0,00	809.628,16
10.305.0065.2152	MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINA MUNICIPAL CENTRALIZADA	0,00	1.075.480,10	0,00	1.075.480,10
TOTAL:		1.342.822,70	50.425.615,29	0,00	51.768.437,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	4.172,92	7.075.004,69	0,00	7.079.177,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.592.938,01	0,00	2.592.938,01
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.592.938,01	0,00	2.592.938,01
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO E ENC COM SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.592.938,01	0,00	2.592.938,01
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.172,92	4.482.066,68	0,00	4.486.239,60
20.606.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.172,92	4.482.066,68	0,00	4.486.239,60
20.606.0005.1093	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	4.172,92	0,00	0,00	4.172,92
20.606.0005.2092	APOIO À FEIRAS AGROPECUÁRIAS, EVENTOS E ENTIDADES	0,00	2.126.179,00	0,00	2.126.179,00
20.606.0005.2339	CONCERTO DE VEÍCULOS-MÁQUINAS, MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AÇÕES DE EXTENSÃO R	0,00	2.355.887,68	0,00	2.355.887,68
20.606.0005.1439	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631.0005.2337	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0005.1432	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0005.2345	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PARQUE DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		4.172,92	7.075.004,69	0,00	7.079.177,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542.0005.2348	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542.0005.1444	ESTRUTURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	503.698,96	0,00	503.698,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	3.584.402,05	0,00	3.584.402,05
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.584.402,05	0,00	3.584.402,05
17.512.0020	CIDADE LIMPA	0,00	3.584.402,05	0,00	3.584.402,05
17.512.0020.1443	ESTRUTURAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2356	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.584.402,05	0,00	3.584.402,05
TOTAL:		0,00	3.584.402,05	0,00	3.584.402,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.123.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.123.0002.1094	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
TOTAL:		0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 002 FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.129.0002.2329	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
TOTAL:		0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 003 ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.724.606,12	5.724.606,12
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.225.839,31	4.225.839,31
28.843.0023	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.225.839,31	4.225.839,31
28.843.0023.9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.225.839,31	4.225.839,31
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.498.766,81	1.498.766,81
28.845.0023	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.498.766,81	1.498.766,81
28.845.0023.9002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	1.498.766,81	1.498.766,81
TOTAL:		0,00	0,00	5.724.606,12	5.724.606,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 004 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	62.689,35	2.138.755,52	0,00	2.201.444,87
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	62.689,35	2.138.755,52	0,00	2.201.444,87
17.512.0020	CIDADE LIMPA	62.689,35	2.138.755,52	0,00	2.201.444,87
17.512.0020.1079	EXPANSÃO DE REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	62.689,35	0,00	0,00	62.689,35
17.512.0020.1334	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2052	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	0,00	2.138.343,12	0,00	2.138.343,12
17.512.0020.2335	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SANEAMENTO BÁSICO	0,00	412,40	0,00	412,40
TOTAL:		62.689,35	2.138.755,52	0,00	2.201.444,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	296.272,30	0,00	296.272,30
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	296.272,30	0,00	296.272,30
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	296.272,30	0,00	296.272,30
08.122.0002.2328	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	296.272,30	0,00	296.272,30
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0013.2358	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	296.272,30	0,00	296.272,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.136,76	1.265.222,91	0,00	1.333.359,67
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	68.136,76	1.265.222,91	0,00	1.333.359,67
08.243.0013	UM NOVO OLHAR	68.136,76	1.265.222,91	0,00	1.333.359,67
08.243.0013.1183	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA LAR	68.136,76	0,00	0,00	68.136,76
08.243.0013.2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.265.222,91	0,00	1.265.222,91
08.243.0013.2049	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		68.136,76	1.265.222,91	0,00	1.333.359,67



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24
08.244.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24
08.244.0013.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24
TOTAL:		0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 005 CONSELHO TUTELAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	351.465,98	0,00	351.465,98
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	0,00	351.465,98	0,00	351.465,98
08.243.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	351.465,98	0,00	351.465,98
08.243.0013.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	351.465,98	0,00	351.465,98
TOTAL:		0,00	351.465,98	0,00	351.465,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 006 ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.376,26	0,00	132.376,26
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	132.376,26	0,00	132.376,26
08.241.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	132.376,26	0,00	132.376,26
08.241.0013.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TERCEIRA IDADE	0,00	132.376,26	0,00	132.376,26
TOTAL:		0,00	132.376,26	0,00	132.376,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 007 HABITAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.963,56	0,00	0,00	73.963,56
08.482	HABITAÇÃO URBANA	73.963,56	0,00	0,00	73.963,56
08.482.0014	HABITAÇÃO SOCIAL	73.963,56	0,00	0,00	73.963,56
08.482.0014.1050	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	73.963,56	0,00	0,00	73.963,56
TOTAL:		73.963,56	0,00	0,00	73.963,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 008 FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334.0015	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334.0015.2346	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SINE	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
TOTAL:		0,00	193.805,71	0,00	193.805,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	781.996,60	0,00	781.996,60
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	781.996,60	0,00	781.996,60
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	781.996,60	0,00	781.996,60
04.122.0002.2326	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	781.996,60	0,00	781.996,60
04.122.0002.1440	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	781.996,60	0,00	781.996,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

UNIDADE: 003 ESPORTES E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	581.335,36	0,00	581.335,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	581.335,36	0,00	581.335,36
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	581.335,36	0,00	581.335,36
27.812.0011.1120	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2105	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ESPORTE	0,00	538.649,55	0,00	538.649,55
27.812.0011.2327	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PARCERIAS ESPORTIVAS	0,00	42.685,81	0,00	42.685,81
TOTAL:		0,00	581.335,36	0,00	581.335,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	280.482,88	0,00	280.482,88
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	280.482,88	0,00	280.482,88
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	280.482,88	0,00	280.482,88
04.121.0002.2162	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CU	0,00	280.482,88	0,00	280.482,88
TOTAL:		0,00	280.482,88	0,00	280.482,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 002 TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
23.695	TURISMO	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
23.695.0049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
23.695.0049.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TURISMO	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
TOTAL:		0,00	58.109,50	0,00	58.109,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 004 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
13.392.0010	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
13.392.0010.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
TOTAL:		0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	374.970,00	868.204,53	0,00	1.243.174,53
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	374.970,00	868.204,53	0,00	1.243.174,53
14.423.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	374.970,00	868.204,53	0,00	1.243.174,53
14.423.0005.2360	APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	868.204,53	0,00	868.204,53
14.423.0005.1446	ESTRUTURAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS	374.970,00	0,00	0,00	374.970,00
TOTAL:		374.970,00	868.204,53	0,00	1.243.174,53
TOTAL GERAL:		5.084.325,38	149.350.873,91	5.724.606,12	160.159.805,41

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	5.819.773,52	0,00	5.819.773,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.537.211,17	0,00	5.537.211,17
01.031.0026	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONABILIDADE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0026.10001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027	DOTAR A CÂMARA DE EQUIPAMENTOS (VEÍCULOS).	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0027.10002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	0,00	5.459.924,45	0,00	5.459.924,45
01.031.0028.20001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.459.924,45	0,00	5.459.924,45
01.031.0029	LEGISLAR SOBRE MATÉRIAS PECULIARES AO MUNICÍPIO.	0,00	77.286,72	0,00	77.286,72
01.031.0029.20002	PUBLICIDADES	0,00	77.286,72	0,00	77.286,72
01.031.0046	CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0046.20124	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124	CONTROLE EXTERNO	0,00	282.562,35	0,00	282.562,35
01.124.0051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA LEGISLATIVA	0,00	282.562,35	0,00	282.562,35
01.124.0051.20138	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATVO	0,00	282.562,35	0,00	282.562,35
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.616.983,16	0,00	15.616.983,16
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	280.482,88	0,00	280.482,88
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	280.482,88	0,00	280.482,88
04.121.0002.2162	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA	0,00	280.482,88	0,00	280.482,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.370.351,13	0,00	9.370.351,13
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.370.351,13	0,00	9.370.351,13
04.122.0002.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1212	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1440	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURÍDICA JSM	0,00	3.055.097,21	0,00	3.055.097,21
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.195.855,96	0,00	5.195.855,96
04.122.0002.2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	307.401,36	0,00	307.401,36
04.122.0002.2094	CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL E PROCESSO SELETIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2326	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	781.996,60	0,00	781.996,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.123.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.123.0002.1094	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.123.0002.2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	647.461,98	0,00	647.461,98
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	647.461,98	0,00	647.461,98
04.124.0002.1331	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	647.461,98	0,00	647.461,98
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.129.0002.2329	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	451.856,26	0,00	451.856,26
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	451.856,26	0,00	451.856,26
04.131.0002.2074	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	451.856,26	0,00	451.856,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181	POLICIAMENTO	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181.0071	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181.0071.1436	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0071.2300	SERVIÇO DE APOIO AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA.	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.100,32	3.278.250,69	0,00	3.420.351,01
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	296.272,30	0,00	296.272,30
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	296.272,30	0,00	296.272,30
08.122.0002.2328	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	296.272,30	0,00	296.272,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	132.376,26	0,00	132.376,26
08.241.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	132.376,26	0,00	132.376,26
08.241.0013.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TERCEIRA IDADE	0,00	132.376,26	0,00	132.376,26
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	68.136,76	1.616.688,89	0,00	1.684.825,65
08.243.0013	UM NOVO OLHAR	68.136,76	1.616.688,89	0,00	1.684.825,65
08.243.0013.1183	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA LAR	68.136,76	0,00	0,00	68.136,76
08.243.0013.2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.265.222,91	0,00	1.265.222,91
08.243.0013.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	351.465,98	0,00	351.465,98
08.243.0013.2049	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM ASSITÊNCIA A CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24
08.244.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0013.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.232.913,24	0,00	1.232.913,24
08.482	HABITAÇÃO URBANA	73.963,56	0,00	0,00	73.963,56
08.482.0014	HABITAÇÃO SOCIAL	73.963,56	0,00	0,00	73.963,56
08.482.0014.1050	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	73.963,56	0,00	0,00	73.963,56
10	SAÚDE	1.342.822,70	50.425.615,29	0,00	51.768.437,99
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.757.492,72	0,00	6.757.492,72
10.122.0012	GESTÃO DO SUS	0,00	6.757.492,72	0,00	6.757.492,72
10.122.0012.1170	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.625.180,76	0,00	6.625.180,76
10.122.0012.2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2342	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	132.311,96	0,00	132.311,96
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	622.000,00	9.824.997,71	0,00	10.446.997,71
10.301.0062	ATENÇÃO BÁSICA	622.000,00	9.824.997,71	0,00	10.446.997,71
10.301.0062.1169	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00
10.301.0062.2112	REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0062.2113	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0062.2114	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE- PACS	0,00	1.696.717,42	0,00	1.696.717,42
10.301.0062.2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	527.914,58	0,00	527.914,58
10.301.0062.2140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	0,00	7.600.353,71	0,00	7.600.353,71
10.301.0062.2141	MANUTENÇÃO DO PÓLO BASE SAÚDE INDÍGENA	0,00	12,00	0,00	12,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.822,70	30.539.339,53	0,00	31.260.162,23
10.302.0064	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	720.822,70	30.539.339,53	0,00	31.260.162,23
10.302.0064.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	552.022,70	0,00	0,00	552.022,70
10.302.0064.1092	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00
10.302.0064.1137	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0064.2145	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.218.871,59	0,00	1.218.871,59
10.302.0064.2146	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	2.195.051,53	0,00	2.195.051,53
10.302.0064.2147	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REABILITAÇÃO	0,00	1.557.745,68	0,00	1.557.745,68
10.302.0064.2148	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.442.442,46	0,00	24.442.442,46
10.302.0064.2149	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	0,00	1.125.228,27	0,00	1.125.228,27
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	926.258,14	0,00	926.258,14
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	926.258,14	0,00	926.258,14
10.303.0066.1429	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0066.2118	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	926.258,14	0,00	926.258,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	492.418,93	0,00	492.418,93
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	492.418,93	0,00	492.418,93
10.304.0065.1135	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0065.2150	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	492.418,93	0,00	492.418,93
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.885.108,26	0,00	1.885.108,26
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.885.108,26	0,00	1.885.108,26
10.305.0065.1430	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0065.2151	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALH	0,00	809.628,16	0,00	809.628,16
10.305.0065.2152	MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINA MUNICIPAL CENTRALIZADA	0,00	1.075.480,10	0,00	1.075.480,10
11	TRABALHO	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334.0015	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334.0015.2346	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SINE	0,00	193.805,71	0,00	193.805,71
12	EDUCAÇÃO	1.359.872,55	40.751.514,65	0,00	42.111.387,20
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.005.979,03	0,00	4.005.979,03
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.005.979,03	0,00	4.005.979,03
12.122.0002.1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.1217	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2331	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELETIVOS PARA EDUCAÇÃO - PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2333	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2334	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO	0,00	4.005.217,03	0,00	4.005.217,03
12.122.0002.2361	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	762,00	0,00	762,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00
12.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00
12.128.0002.2080	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – PME	0,00	14.099,00	0,00	14.099,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.655.464,82	0,00	1.655.464,82
12.306.0061	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.655.464,82	0,00	1.655.464,82
12.306.0061.2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR - PME	0,00	1.655.464,82	0,00	1.655.464,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	469.499,00	25.058.733,68	0,00	25.528.232,68
12.361.0033	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.598.707,75	0,00	16.598.707,75
12.361.0033.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.1081	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.1082	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0033.2089	APOIO E FOMENTO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.2096	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	16.598.707,75	0,00	16.598.707,75
12.361.0073	TRANSPORTE ESCOLAR	469.499,00	8.460.025,93	0,00	8.929.524,93
12.361.0073.1103	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - FUNDEB	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
12.361.0073.1220	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0073.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.064.477,42	0,00	8.064.477,42
12.361.0073.2362	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	395.548,51	0,00	395.548,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009	EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.2031	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	890.373,55	9.528.685,38	0,00	10.419.058,93
12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	890.373,55	6.020.969,03	0,00	6.911.342,58
12.365.0060.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) – PME	890.373,55	0,00	0,00	890.373,55
12.365.0060.1086	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) – PME	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.1166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0060.2098	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB	0,00	6.020.969,03	0,00	6.020.969,03
12.365.0060.2343	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) –	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0074	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.507.716,35	0,00	3.507.716,35
12.365.0074.1167	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0074.1427	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) –	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0074.1437	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0074.2102	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDE	0,00	3.494.954,47	0,00	3.494.954,47
12.365.0074.2344	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCO	0,00	12.761,88	0,00	12.761,88
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	488.552,74	0,00	488.552,74
12.367.0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	488.552,74	0,00	488.552,74
12.367.0008.2109	MANUTENÇÃO, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	488.552,74	0,00	488.552,74
13	CULTURA	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
13.392.0010	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
13.392.0010.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.893.443,83	0,00	1.893.443,83
14	DIREITOS DA CIDADANIA	374.970,00	868.204,53	0,00	1.243.174,53
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14.422.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0013.2358	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	374.970,00	868.204,53	0,00	1.243.174,53
14.423.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	374.970,00	868.204,53	0,00	1.243.174,53
14.423.0005.1446	ESTRUTURAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS	374.970,00	0,00	0,00	374.970,00
14.423.0005.2360	APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	868.204,53	0,00	868.204,53
15	URBANISMO	1.490.197,54	4.586.137,83	0,00	6.076.335,37
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.490.197,54	2.393.495,29	0,00	3.883.692,83
15.451.0021	DE PÉ NA PATROLA	1.490.197,54	2.393.495,29	0,00	3.883.692,83
15.451.0021.1051	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	1.210.079,15	0,00	0,00	1.210.079,15
15.451.0021.1053	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PASSEIO PÚBLICO.	30.154,40	0,00	0,00	30.154,40
15.451.0021.1054	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETAS, CALÇAMENTOS E RAMPAS DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1143	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1213	CONSTRUÇÃO DE CICLO VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1438	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS.	249.963,99	0,00	0,00	249.963,99
15.451.0021.1445	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.393.495,29	0,00	2.393.495,29
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
15.452.0021	DE PÉ NA PATROLA	0,00	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
15.452.0021.1077	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.1148	ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
17	SANEAMENTO	62.689,35	5.723.157,57	0,00	5.785.846,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	62.689,35	5.723.157,57	0,00	5.785.846,92
17.512.0020	CIDADE LIMPA	62.689,35	5.723.157,57	0,00	5.785.846,92
17.512.0020.1079	EXPANSÃO DE REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	62.689,35	0,00	0,00	62.689,35
17.512.0020.1334	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.1443	ESTRUTURAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2052	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	0,00	2.138.343,12	0,00	2.138.343,12
17.512.0020.2335	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SANEAMENTO BÁSICO	0,00	412,40	0,00	412,40
17.512.0020.2356	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.584.402,05	0,00	3.584.402,05
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18.542.0005.1444	ESTRUTURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0005.2348	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	503.698,96	0,00	503.698,96
20	AGRICULTURA	4.172,92	7.075.004,69	0,00	7.079.177,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.592.938,01	0,00	2.592.938,01
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.592.938,01	0,00	2.592.938,01
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO E ENC COM SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.592.938,01	0,00	2.592.938,01
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.172,92	4.482.066,68	0,00	4.486.239,60
20.606.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.172,92	4.482.066,68	0,00	4.486.239,60
20.606.0005.1093	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ACESSÓRIOS	4.172,92	0,00	0,00	4.172,92
20.606.0005.1439	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2092	APOIO À FEIRAS AGROPECUÁRIAS, EVENTOS E ENTIDADES	0,00	2.126.179,00	0,00	2.126.179,00
20.606.0005.2339	CONCERTO DE VEÍCULOS-MÁQUINAS, MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AÇÕES DE EXTENSÃO R	0,00	2.355.887,68	0,00	2.355.887,68
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631.0005.2337	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0005.1432	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0005.2345	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PARQUE DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
23.695	TURISMO	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
23.695.0049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
23.695.0049.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TURISMO	0,00	58.109,50	0,00	58.109,50
25	ENERGIA	307.500,00	2.194.861,94	0,00	2.502.361,94
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0005.1442	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	307.500,00	2.194.861,94	0,00	2.502.361,94
25.752.0022	ILUMINA BRASNORTE	307.500,00	2.194.861,94	0,00	2.502.361,94
25.752.0022.1062	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00
25.752.0022.1434	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0022.2330	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.194.861,94	0,00	2.194.861,94



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	9.777.988,20	0,00	9.777.988,20
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0021	DE PÉ NA PATROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0021.1145	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0021.2357	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AERÓDROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	9.777.988,20	0,00	9.777.988,20
26.782.0021	DE PÉ NA PATROLA	0,00	9.777.988,20	0,00	9.777.988,20
26.782.0021.1065	CONSTRUÇÃO PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.1068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.030.798,80	0,00	6.030.798,80
26.782.0021.2208	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - FETHAB	0,00	3.747.189,40	0,00	3.747.189,40
27	DESPORTO E LAZER	0,00	581.335,36	0,00	581.335,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	581.335,36	0,00	581.335,36
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	581.335,36	0,00	581.335,36
27.812.0011.1120	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2105	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ESPORTE	0,00	538.649,55	0,00	538.649,55
27.812.0011.2327	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PARCERIAS ESPORTIVAS	0,00	42.685,81	0,00	42.685,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.724.606,12	5.724.606,12
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.225.839,31	4.225.839,31
28.843.0023	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.225.839,31	4.225.839,31
28.843.0023.9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.225.839,31	4.225.839,31
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.498.766,81	1.498.766,81
28.845.0023	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.498.766,81	1.498.766,81
28.845.0023.9002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	1.498.766,81	1.498.766,81
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		5.084.325,38	149.350.873,91	5.724.606,12	160.159.805,41
TOTAL GERAL:		5.084.325,38	149.350.873,91	5.724.606,12	160.159.805,41

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.819.773,52	0,00	5.819.773,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.537.211,17	0,00	5.537.211,17
01.031.0026	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONABILIDADE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE.	0,00	0,00	0,00
01.031.0027	DOTAR A CÂMARA DE EQUIPAMENTOS (VEÍCULOS).	0,00	0,00	0,00
01.031.0028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	5.459.924,45	0,00	5.459.924,45
01.031.0029	LEGISLAR SOBRE MATÉRIAS PECULIARES AO MUNICÍPIO.	77.286,72	0,00	77.286,72
01.031.0046	CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.	0,00	0,00	0,00
01.124	CONTROLE EXTERNO	282.562,35	0,00	282.562,35
01.124.0051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA LEGISLATIVA	282.562,35	0,00	282.562,35
04	ADMINISTRAÇÃO	15.614.285,44	2.697,72	15.616.983,16
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	280.482,88	0,00	280.482,88
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	280.482,88	0,00	280.482,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.367.653,41	2.697,72	9.370.351,13
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	9.367.653,41	2.697,72	9.370.351,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.123.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.609.918,52	0,00	3.609.918,52
04.124	CONTROLE INTERNO	647.461,98	0,00	647.461,98
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	647.461,98	0,00	647.461,98
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.256.912,39	0,00	1.256.912,39
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	451.856,26	0,00	451.856,26
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	451.856,26	0,00	451.856,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181	POLICIAMENTO	2.988,48	0,00	2.988,48
06.181.0071	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	2.988,48	0,00	2.988,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.024.583,46	395.767,55	3.420.351,01
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	296.272,30	0,00	296.272,30
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	296.272,30	0,00	296.272,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	132.376,26	0,00	132.376,26
08.241.0013	UM NOVO OLHAR	132.376,26	0,00	132.376,26
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	1.616.688,89	68.136,76	1.684.825,65
08.243.0013	UM NOVO OLHAR	1.616.688,89	68.136,76	1.684.825,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	905.282,45	327.630,79	1.232.913,24
08.244.0013	UM NOVO OLHAR	905.282,45	327.630,79	1.232.913,24
08.482	HABITAÇÃO URBANA	73.963,56	0,00	73.963,56
08.482.0014	HABITAÇÃO SOCIAL	73.963,56	0,00	73.963,56
10	SAÚDE	40.339.935,92	11.428.502,07	51.768.437,99
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.756.292,72	1.200,00	6.757.492,72
10.122.0012	GESTÃO DO SUS	6.756.292,72	1.200,00	6.757.492,72
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.699.132,98	5.747.864,73	10.446.997,71
10.301.0062	ATENÇÃO BÁSICA	4.699.132,98	5.747.864,73	10.446.997,71
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.203.240,41	5.056.921,82	31.260.162,23
10.302.0064	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.203.240,41	5.056.921,82	31.260.162,23
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	715.822,58	210.435,56	926.258,14
10.303.0066	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	715.822,58	210.435,56	926.258,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	381.091,37	111.327,56	492.418,93
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	381.091,37	111.327,56	492.418,93
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.584.355,86	300.752,40	1.885.108,26
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.584.355,86	300.752,40	1.885.108,26
11	TRABALHO	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	193.805,71	0,00	193.805,71
11.334.0015	FOMENTO AO TRABALHO	193.805,71	0,00	193.805,71
12	EDUCAÇÃO	15.272.336,24	26.839.050,96	42.111.387,20
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.985.377,07	20.601,96	4.005.979,03
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.985.377,07	20.601,96	4.005.979,03
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.099,00	0,00	14.099,00
12.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	14.099,00	0,00	14.099,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.301.669,36	353.795,46	1.655.464,82
12.306.0061	MERENDA ESCOLAR	1.301.669,36	353.795,46	1.655.464,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.439.134,75	17.089.097,93	25.528.232,68
12.361.0033	ENSINO FUNDAMENTAL	3.273.621,93	13.325.085,82	16.598.707,75
12.361.0073	TRANSPORTE ESCOLAR	5.165.512,82	3.764.012,11	8.929.524,93
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0009	EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.482.006,06	8.937.052,87	10.419.058,93
12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.163.038,60	5.748.303,98	6.911.342,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0074	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	318.967,46	3.188.748,89	3.507.716,35
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.050,00	438.502,74	488.552,74
12.367.0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.050,00	438.502,74	488.552,74
13	CULTURA	758.379,46	1.135.064,37	1.893.443,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	758.379,46	1.135.064,37	1.893.443,83
13.392.0010	DIFUSÃO CULTURAL	758.379,46	1.135.064,37	1.893.443,83
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.243.174,53	0,00	1.243.174,53
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
14.422.0013	UM NOVO OLHAR	0,00	0,00	0,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	1.243.174,53	0,00	1.243.174,53
14.423.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.243.174,53	0,00	1.243.174,53
15	URBANISMO	5.667.763,26	408.572,11	6.076.335,37
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.475.120,72	408.572,11	3.883.692,83
15.451.0021	DE PÉ NA PATROLA	3.475.120,72	408.572,11	3.883.692,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
15.452.0021	DE PÉ NA PATROLA	2.192.642,54	0,00	2.192.642,54
17	SANEAMENTO	5.504.694,37	281.152,55	5.785.846,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.504.694,37	281.152,55	5.785.846,92
17.512.0020	CIDADE LIMPA	5.504.694,37	281.152,55	5.785.846,92
18	GESTÃO AMBIENTAL	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	503.698,96	0,00	503.698,96
18.542.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	503.698,96	0,00	503.698,96
20	AGRICULTURA	6.955.355,82	123.821,79	7.079.177,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.469.116,22	123.821,79	2.592.938,01
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.469.116,22	123.821,79	2.592.938,01
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.486.239,60	0,00	4.486.239,60
20.606.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.486.239,60	0,00	4.486.239,60
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
21.631.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.109,50	0,00	58.109,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - 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
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695	TURISMO	58.109,50	0,00	58.109,50
23.695.0049	FOMENTO AO TURISMO	58.109,50	0,00	58.109,50
25	ENERGIA	1.023.414,72	1.478.947,22	2.502.361,94
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.751.0005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.023.414,72	1.478.947,22	2.502.361,94
25.752.0022	ILUMINA BRASNORTE	1.023.414,72	1.478.947,22	2.502.361,94
26	TRANSPORTE	9.224.156,08	553.832,12	9.777.988,20
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00
26.781.0021	DE PÉ NA PATROLA	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.224.156,08	553.832,12	9.777.988,20
26.782.0021	DE PÉ NA PATROLA	9.224.156,08	553.832,12	9.777.988,20
27	DESPORTO E LAZER	554.594,24	26.741,12	581.335,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	554.594,24	26.741,12	581.335,36
27.812.0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	554.594,24	26.741,12	581.335,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.724.606,12	0,00	5.724.606,12
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.225.839,31	0,00	4.225.839,31
28.843.0023	ENCARGOS ESPECIAIS	4.225.839,31	0,00	4.225.839,31
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.498.766,81	0,00	1.498.766,81
28.845.0023	ENCARGOS ESPECIAIS	1.498.766,81	0,00	1.498.766,81
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		117.485.655,83	42.674.149,58	160.159.805,41
TOTAL GERAL:		117.485.655,83	42.674.149,58	160.159.805,41

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.819.773,52						
02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				4.154.415,45		2.988,48	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.225.855,96			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				307.401,36			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				4.866.830,91			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				781.996,60			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA				280.482,88			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS							
TOTAL	5.819.773,52			15.616.983,16		2.988,48	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE							
02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					42.111.387,20		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			51.768.437,99				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.420.351,01			193.805,71			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA						1.893.443,83	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS							1.243.174,53
TOTAL	3.420.351,01		51.768.437,99	193.805,71	42.111.387,20	1.893.443,83	1.243.174,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE							
02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.076.335,37						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			3.584.402,05	503.698,96		7.079.177,61	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			2.201.444,87				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS							
TOTAL	6.076.335,37		5.785.846,92	503.698,96		7.079.177,61	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE							
02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				2.502.361,94	9.777.988,20		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							5.724.606,12
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						581.335,36	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA		58.109,50					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS							
TOTAL		58.109,50		2.502.361,94	9.777.988,20	581.335,36	5.724.606,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE							5.819.773,52
02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							4.157.403,93
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							5.225.855,96
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							18.664.086,87
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							42.111.387,20
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							51.768.437,99
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE							11.167.278,62
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							12.792.881,90
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							3.614.156,72
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							1.363.331,96
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA							2.232.036,21
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS							1.243.174,53
TOTAL							160.159.805,41
TOTAL GERAL:							160.159.805,41

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

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		130.387.052,37	138.196.685,75	17.882.844,14	-32.879,12	17.849.965,02	156.046.650,77	25.659.598,40	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.545.078,32	19.792.124,65	3.449.460,52	0,00	3.449.460,52	23.241.585,17	3.696.506,85	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.305.986,30	17.390.283,31	3.396.689,76	0,00	3.396.689,76	20.786.973,07	3.480.986,77	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.206.017,53	6.405.627,47	1.534.778,62	0,00	1.534.778,62	7.940.406,09	4.734.388,56	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.072.379,28	1.040.946,83	38.305,98	0,00	38.305,98	1.079.252,81	6.873,53	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	873.980,28	773.505,73	11.209,42	0,00	11.209,42	784.715,15	0,00	89.265,13
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	-59.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.505,99
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-127.600,21	-153,11	0,00	0,00	0,00	-153,11	0,00	-127.447,10
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-26,10	0,00	0,00	0,00	-26,10	-26,10	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.883,96	7.568,38	1.984,92	0,00	1.984,92	9.553,30	6.669,34	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	0,00	-1.193,86	0,00	0,00	0,00	-1.193,86	-1.193,86	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	287.450,62	223.104,70	16.706,61	0,00	16.706,61	239.811,31	0,00	47.639,31
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	230.477,19	44.324,84	11.337,41	0,00	11.337,41	55.662,25	0,00	174.814,94
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	11	-135.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.306,57
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	-6.183,75	-2.932,38	0,00	-2.932,38	-9.116,13	-9.116,13	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		2.133.638,25	5.364.680,64	1.496.472,64	0,00	1.496.472,64	6.861.153,28	4.727.515,03	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	2.170.113,48	5.364.680,64	1.496.472,64	0,00	1.496.472,64	6.861.153,28	4.691.039,80	0,00



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.53.0.1.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	10	-36.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.475,23
1.1.1.3.00.0.0.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.702.834,43	4.848.612,64	1.169.815,14	0,00	1.169.815,14	6.018.427,78	1.315.593,35	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.702.834,43	4.848.612,64	1.169.815,14	0,00	1.169.815,14	6.018.427,78	1.315.593,35	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.143.499,62	4.687.238,61	1.166.864,51	0,00	1.166.864,51	5.854.103,12	1.710.603,50	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.143.499,62	4.687.238,61	1.166.864,51	0,00	1.166.864,51	5.854.103,12	1.710.603,50	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	4.143.499,62	4.687.238,61	1.166.864,51	0,00	1.166.864,51	5.854.103,12	1.710.603,50	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		559.334,81	161.374,03	2.950,63	0,00	2.950,63	164.324,66	0,00	395.010,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	559.334,81	160.708,23	2.950,63	0,00	2.950,63	163.658,86	0,00	395.675,95
1.1.1.3.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	665,80	0,00	0,00	0,00	665,80	665,80	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.397.134,34	6.136.043,20	692.096,00	0,00	692.096,00	6.828.139,20	0,00	2.568.995,14
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.397.134,34	6.136.043,20	692.096,00	0,00	692.096,00	6.828.139,20	0,00	2.568.995,14
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.397.134,34	6.136.043,20	692.096,00	0,00	692.096,00	6.828.139,20	0,00	2.568.995,14
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9.028.138,13	5.901.713,38	689.218,25	0,00	689.218,25	6.590.931,63	0,00	2.437.206,50
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	00	6.937.237,97	3.625.415,22	445.880,74	0,00	445.880,74	4.071.295,96	0,00	2.865.942,01
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	03	0,00	-370,80	-45,00	0,00	-45,00	-415,80	-415,80	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	2.090.900,16	2.276.668,96	243.382,51	0,00	243.382,51	2.520.051,47	429.151,31	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		278.093,93	35.289,29	1.942,90	0,00	1.942,90	37.232,19	0,00	240.861,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	278.093,93	35.289,29	1.942,90	0,00	1.942,90	37.232,19	0,00	240.861,74
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		34.866,32	162.326,26	718,00	0,00	718,00	163.044,26	128.177,94	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	34.866,32	162.326,26	718,00	0,00	718,00	163.044,26	128.177,94	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		56.035,96	36.714,27	216,85	0,00	216,85	36.931,12	0,00	19.104,84
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	102.120,63	36.994,30	356,86	0,00	356,86	37.351,16	0,00	64.769,47
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-280,03	-140,01	0,00	-140,01	-420,04	-420,04	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,68
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	-44.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.933,99
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		2.239.092,02	2.401.841,34	52.770,76	0,00	52.770,76	2.454.612,10	215.520,08	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.822.113,49	1.405.068,49	20.488,92	0,00	20.488,92	1.425.557,41	0,00	396.556,08
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.630.823,35	1.134.757,55	16.553,39	0,00	16.553,39	1.151.310,94	0,00	479.512,41
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.466.826,46	1.061.070,27	12.027,05	0,00	12.027,05	1.073.097,32	0,00	393.729,14
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.947.792,78	1.061.070,27	12.027,05	0,00	12.027,05	1.073.097,32	0,00	874.695,46
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	04	-190.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.966,32
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		17.274,72	18.741,42	2.872,18	0,00	2.872,18	21.613,60	4.338,88	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-35,83	0,00	0,00	0,00	-35,83	-35,83	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	17.274,72	18.777,25	2.872,18	0,00	2.872,18	21.649,43	4.374,71	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		105.497,99	53.452,98	978,86	0,00	978,86	54.431,84	0,00	51.066,15
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	105.497,99	53.452,98	978,86	0,00	978,86	54.431,84	0,00	51.066,15
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		41.224,18	1.492,88	675,30	0,00	675,30	2.168,18	0,00	39.056,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	119.156,23	4.316,61	714,19	0,00	714,19	5.030,80	0,00	114.125,43
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-8.852,40	-2.823,73	-38,89	0,00	-38,89	-2.862,62	0,00	-5.989,78
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	-69.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.079,65
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		145.220,73	235.650,60	3.346,80	0,00	3.346,80	238.997,40	93.776,67	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	143.586,00	235.650,60	3.346,80	0,00	3.346,80	238.997,40	95.411,40	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,73
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		46.069,41	34.660,34	588,73	0,00	588,73	35.249,07	0,00	10.820,34
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	46.069,41	34.660,34	557,80	0,00	557,80	35.218,14	0,00	10.851,27
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	22,17	22,17	0,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	22,17	22,17	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	8,76	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	0,00	-5,65	0,00	-5,65	-5,65	-5,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.4.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		416.978,53	996.772,85	32.281,84	0,00	32.281,84	1.029.054,69	612.076,16	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		416.978,53	996.772,85	32.281,84	0,00	32.281,84	1.029.054,69	612.076,16	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		265.031,30	785.371,54	22.207,94	0,00	22.207,94	807.579,48	542.548,18	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	147.677,98	179.020,60	18.280,32	0,00	18.280,32	197.300,92	49.622,94	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	04	0,00	-1.176,05	-616,48	0,00	-616,48	-1.792,53	-1.792,53	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	00	189.755,22	579.498,51	0,00	0,00	0,00	579.498,51	389.743,29	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	00	7.598,10	28.028,48	4.544,10	0,00	4.544,10	32.572,58	24.974,48	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		2.194,64	7.655,44	2.722,90	0,00	2.722,90	10.378,34	8.183,70	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	745,07	3.520,51	2.722,90	0,00	2.722,90	6.243,41	5.498,34	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.449,57	4.134,93	0,00	0,00	0,00	4.134,93	2.685,36	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		161.827,11	177.878,78	4.861,88	0,00	4.861,88	182.740,66	20.913,55	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	18.149,12	35.033,11	329,71	0,00	329,71	35.362,82	17.213,70	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04	0,00	-102,45	-76,81	0,00	-76,81	-179,26	-179,26	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00	143.677,99	142.948,12	4.608,98	0,00	4.608,98	147.557,10	3.879,11	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		-12.074,52	25.867,09	2.489,12	0,00	2.489,12	28.356,21	40.430,73	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	00	14.426,11	4.766,30	234,32	0,00	234,32	5.000,62	0,00	9.425,49



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	19	-5.667,45	-56,52	-27,70	0,00	-27,70	-84,22	0,00	-5.583,23
1.1.2.2.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-20.833,18	-246,01	-99,36	0,00	-99,36	-345,37	0,00	-20.487,81
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	166.129,27	21.403,32	2.381,86	0,00	2.381,86	23.785,18	0,00	142.344,09
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	-166.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.129,27
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.847.472,10	1.397.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.609.873,70	0,00	237.598,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	231.864,51	303.289,39	24.674,36	0,00	24.674,36	327.963,75	96.099,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	RENDI. DE APLICAÇÃO - TAXAS - 1.753.0000753	00	0,00	0,00	74.776,46	0,00	74.776,46	74.776,46	74.776,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	43.639,31	13.547,49	0,00	0,00	0,00	13.547,49	0,00	30.091,82
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	723.842,53	446.991,43	9.415,78	0,00	9.415,78	456.407,21	0,00	267.435,32
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	509.882,73	172.776,81	10.500,37	0,00	10.500,37	183.277,18	0,00	326.605,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REND. DE APLICAÇÃO - SALARIO EDUCACAO - 1.550	00	0,00	0,00	16.498,79	0,00	16.498,79	16.498,79	16.498,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE-PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	00	0,00	9.634,42	0,00	0,00	0,00	9.634,42	9.634,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	291.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.172,02
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	296.655,35	0,00	0,00	0,00	296.655,35	296.655,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	23.649,70	771,42	0,00	771,42	24.421,12	24.421,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	11.280,32	6.566,65	0,00	6.566,65	17.846,97	17.846,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	00	22.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,16
1.3.2.1.01.0.1.62.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	00	24.338,84	15.967,92	0,00	0,00	0,00	15.967,92	0,00	8.370,92
1.3.2.1.01.0.1.67.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIAL (FONTE: 1.700.0000000.067)	00	0,00	27.514,52	0,00	0,00	0,00	27.514,52	27.514,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00	REM.O DEP. BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT	00	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025	00	0,00	13.515,39	5.278,41	0,00	5.278,41	18.793,80	18.793,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.71.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	30.383,36	0,00	0,00	0,00	30.383,36	30.383,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00	REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINC - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA - 1.715.0000000.000	00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00	REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINC - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS	00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	71,35	71,35	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.74.00	SETORES DA CULTURA - 1.716.0000000.000 REC. REM. DEP. BANC. - EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA - AMALIA BARROS - PROPOSTA 14018343000124003 - FONTE 1.601.3110000.132	00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00	REC. REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - 1.569.0000000.060	00	0,00	0,00	812,07	0,00	812,07	812,07	812,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00	REC. REM. DEP. BANC. - SUS - ESTADO - MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 251/2024 - DEP. BETO DOIS A UM, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	00	0,00	0,00	22.266,54	0,00	22.266,54	22.266,54	22.266,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.77.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	00	0,00	0,00	40.419,16	0,00	40.419,16	40.419,16	40.419,16	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00	PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO LOTÉRICAS PASSIVA E DE PROGNÓSTICOS	00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.736.108,73	1.852.079,95	138.237,80	0,00	138.237,80	1.990.317,75	254.209,02	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.444,21	6.461,76	0,00	0,00	0,00	6.461,76	5.017,55	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.444,21	6.461,76	0,00	0,00	0,00	6.461,76	5.017,55	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.444,21	1.481,76	0,00	0,00	0,00	1.481,76	37,55	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.444,21	1.481,76	0,00	0,00	0,00	1.481,76	37,55	0,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	00	1.444,21	1.481,76	0,00	0,00	0,00	1.481,76	37,55	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.02.0.1.01.00	SELETIVOS - PRINCIPAL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	SELETIVOS - PRINCIPAL OUTROS SERVIÇOS		1.734.664,52	1.845.618,19	138.237,80	0,00	138.237,80	1.983.855,99	249.191,47	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.734.664,52	1.845.618,19	138.237,80	0,00	138.237,80	1.983.855,99	249.191,47	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		1.451.116,76	1.745.989,20	130.977,16	0,00	130.977,16	1.876.966,36	425.849,60	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.451.116,76	1.745.989,20	130.977,16	0,00	130.977,16	1.876.966,36	425.849,60	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL		1.357.789,32	1.618.578,34	118.526,89	0,00	118.526,89	1.737.105,23	379.315,91	0,00
1.6.9.9.50.1.1.01.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	00	45.211,43	61.191,21	11.027,60	0,00	11.027,60	72.218,81	27.007,38	0,00
1.6.9.9.50.1.1.02.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	00	1.312.577,89	1.557.387,13	107.499,29	0,00	107.499,29	1.664.886,42	352.308,53	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA		93.327,44	127.410,86	12.450,27	0,00	12.450,27	139.861,13	46.533,69	0,00
1.6.9.9.50.1.2.02.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	93.327,44	127.410,86	12.450,27	0,00	12.450,27	139.861,13	46.533,69	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		283.547,76	99.628,99	7.260,64	0,00	7.260,64	106.889,63	0,00	176.658,13
1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		283.547,76	99.628,99	7.260,64	0,00	7.260,64	106.889,63	0,00	176.658,13
1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	283.547,76	99.628,99	7.260,64	0,00	7.260,64	106.889,63	0,00	176.658,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.921.844,80	113.505.687,41	13.939.995,77	-32.879,12	13.907.116,65	127.412.804,06	21.490.959,26	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.185.767,62	40.932.919,91	5.332.070,60	-32.879,12	5.299.191,48	46.232.111,39	4.046.343,77	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		31.415.396,33	28.873.119,60	4.360.555,78	0,00	4.360.555,78	33.233.675,38	1.818.279,05	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		24.710.564,69	22.094.422,33	3.514.599,86	0,00	3.514.599,86	25.609.022,19	898.457,50	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		22.422.864,69	19.897.240,91	2.292.026,21	0,00	2.292.026,21	22.189.267,12	0,00	233.597,57
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	28.028.580,86	24.874.268,56	2.865.032,72	0,00	2.865.032,72	27.739.301,28	0,00	289.279,58
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-5.605.716,17	-4.977.027,65	-573.006,51	0,00	-573.006,51	-5.550.034,16	0,00	-55.682,01
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		2.287.700,00	2.197.181,42	1.222.573,65	0,00	1.222.573,65	3.419.755,07	1.132.055,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		2.287.700,00	2.197.181,42	1.222.573,65	0,00	1.222.573,65	3.419.755,07	1.132.055,07	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.027.700,00	1.184.349,04	0,00	0,00	0,00	1.184.349,04	156.649,04	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	210.000,00	1.012.832,38	0,00	0,00	0,00	1.012.832,38	802.832,38	0,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.050.000,00	0,00	1.222.573,65	0,00	1.222.573,65	1.222.573,65	172.573,65	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.704.831,64	6.778.697,27	845.955,92	0,00	845.955,92	7.624.653,19	919.821,55	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.676.207,91	-1.691.956,23	-211.488,97	0,00	-211.488,97	-1.903.445,20	-227.237,29	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	8.381.039,55	8.470.653,50	1.057.444,89	0,00	1.057.444,89	9.528.098,39	1.147.058,84	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		495.027,54	501.116,45	44.628,05	0,00	44.628,05	545.744,50	50.716,96	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		18.000,00	11.260,71	1.434,72	0,00	1.434,72	12.695,43	0,00	5.304,57
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	18.000,00	11.260,71	1.434,72	0,00	1.434,72	12.695,43	0,00	5.304,57
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		477.027,54	489.855,74	43.193,33	0,00	43.193,33	533.049,07	56.021,53	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		477.027,54	489.855,74	43.193,33	0,00	43.193,33	533.049,07	56.021,53	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	477.027,54	489.855,74	43.193,33	0,00	43.193,33	533.049,07	56.021,53	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		5.973.575,32	7.776.319,62	603.386,08	0,00	603.386,08	8.379.705,70	2.406.130,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.973.575,32	7.776.319,62	603.386,08	0,00	603.386,08	8.379.705,70	2.406.130,38	0,00
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		4.231.157,44	3.918.879,28	352.783,35	0,00	352.783,35	4.271.662,63	40.505,19	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		4.231.157,44	3.918.879,28	352.783,35	0,00	352.783,35	4.271.662,63	40.505,19	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	807.664,00	704.352,00	103.224,00	0,00	103.224,00	807.576,00	0,00	88,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	450.940,68	341.523,16	17.552,26	0,00	17.552,26	359.075,42	0,00	91.865,26
1.7.1.3.50.1.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	320.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.822,16
1.7.1.3.50.1.1.15.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	1.560.000,00	1.564.191,20	138.675,10	0,00	138.675,10	1.702.866,30	142.866,30	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	342.000,00	323.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	351.500,00	9.500,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	627.333,12	570.304,27	52.578,00	0,00	52.578,00	622.882,27	0,00	4.450,85
1.7.1.3.50.1.1.18.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	122.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.397,48
1.7.1.3.50.1.1.26.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL CORONEL	00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.27.00	ASSIS - PROPOSTA 36000648745202500 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS	00	0,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00	14.676,00	14.676,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.28.00	PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	0,00	20.832,65	0,00	0,00	0,00	20.832,65	20.832,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 8.849/2025	00	0,00	0,00	12.253,99	0,00	12.253,99	12.253,99	12.253,99	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		1.288.891,68	3.155.753,99	106.687,97	0,00	106.687,97	3.262.441,96	1.973.550,28	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		1.288.891,68	3.155.753,99	106.687,97	0,00	106.687,97	3.262.441,96	1.973.550,28	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	00	844.374,24	770.540,67	69.644,85	0,00	69.644,85	840.185,52	0,00	4.188,72
1.7.1.3.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	00	444.517,44	407.474,32	37.043,12	0,00	37.043,12	444.517,44	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	INCREM. MAC - WELLINGTON FAGUNDES - PROP. 36000648948202500	00	0,00	1.077.695,00	0,00	0,00	0,00	1.077.695,00	1.077.695,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00	INCREM. MAC - JAYME CAMPOS - PROP. 36000648916202500 - EMENDA 23760004	00	0,00	900.044,00	0,00	0,00	0,00	900.044,00	900.044,00	0,00
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		336.340,92	346.570,33	67.698,92	0,00	67.698,92	414.269,25	77.928,33	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		336.340,92	346.570,33	67.698,92	0,00	67.698,92	414.269,25	77.928,33	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	00	209.258,40	173.962,80	1.821,60	0,00	1.821,60	175.784,40	0,00	33.474,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.04.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	00	11.013,60	26.413,20	34.610,40	0,00	34.610,40	61.023,60	50.010,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	00	12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	00	103.720,92	146.194,33	31.266,92	0,00	31.266,92	177.461,25	73.740,33	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		117.185,28	161.471,80	12.115,40	0,00	12.115,40	173.587,20	56.401,92	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		117.185,28	161.471,80	12.115,40	0,00	12.115,40	173.587,20	56.401,92	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	00	117.185,28	133.269,40	12.115,40	0,00	12.115,40	145.384,80	28.199,52	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.05.00	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB	00	0,00	10.202,40	0,00	0,00	0,00	10.202,40	10.202,40	0,00
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		0,00	193.644,22	64.100,44	0,00	64.100,44	257.744,66	257.744,66	0,00
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	193.644,22	64.100,44	0,00	64.100,44	257.744,66	257.744,66	0,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO	00	0,00	193.644,22	64.100,44	0,00	64.100,44	257.744,66	257.744,66	0,00



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

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	DESTINADA AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.808.779,84	1.762.510,71	118.685,27	0,00	118.685,27	1.881.195,98	72.416,14	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.222.570,71	1.230.183,53	102.896,02	0,00	102.896,02	1.333.079,55	110.508,84	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.222.570,71	1.230.183,53	102.896,02	0,00	102.896,02	1.333.079,55	110.508,84	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		400.394,61	328.018,75	15.789,25	0,00	15.789,25	343.808,00	0,00	56.586,61
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	00	400.394,61	328.018,75	15.789,25	0,00	15.789,25	343.808,00	0,00	56.586,61
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		185.814,52	204.308,43	0,00	0,00	0,00	204.308,43	18.493,91	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	185.814,52	204.308,43	0,00	0,00	0,00	204.308,43	18.493,91	0,00
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		661.667,22	568.506,71	38.901,14	-32.879,12	6.022,02	574.528,73	0,00	87.138,49
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		661.667,22	568.506,71	38.901,14	-32.879,12	6.022,02	574.528,73	0,00	87.138,49
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	00	661.667,22	568.506,71	38.901,14	-32.879,12	6.022,02	574.528,73	0,00	87.138,49
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		172.225,46	137.860,58	46.506,44	0,00	46.506,44	184.367,02	12.141,56	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		172.225,46	137.860,58	46.506,44	0,00	46.506,44	184.367,02	12.141,56	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		172.225,46	137.860,58	46.506,44	0,00	46.506,44	184.367,02	12.141,56	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	FMAS - IGDBF (FUNDO MUNICIPAL DE	00	48.855,24	39.393,54	3.748,18	0,00	3.748,18	43.141,72	0,00	5.713,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.02.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA FMAS - PBF (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO)	00	123.370,22	86.467,04	27.878,26	0,00	27.878,26	114.345,30	0,00	9.024,92
1.7.1.6.50.0.1.03.00	COMPONENTE - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD-SUAS	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		1.659.095,91	1.313.486,24	119.407,84	0,00	119.407,84	1.432.894,08	0,00	226.201,83
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		1.659.095,91	1.313.486,24	119.407,84	0,00	119.407,84	1.432.894,08	0,00	226.201,83
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	1.659.095,91	1.313.486,24	119.407,84	0,00	119.407,84	1.432.894,08	0,00	226.201,83
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		44.542.902,83	52.992.581,77	6.542.073,13	0,00	6.542.073,13	59.534.654,90	14.991.752,07	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		42.208.460,27	49.166.072,82	5.014.945,52	0,00	5.014.945,52	54.181.018,34	11.972.558,07	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		38.852.199,24	43.627.026,77	4.729.806,39	0,00	4.729.806,39	48.356.833,16	9.504.633,92	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-9.713.049,81	-10.906.756,41	-1.182.451,57	0,00	-1.182.451,57	-12.089.207,98	-2.376.158,17	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	48.565.249,05	54.533.783,18	5.912.257,96	0,00	5.912.257,96	60.446.041,14	11.880.792,09	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.633.466,72	3.083.757,25	100.872,88	0,00	100.872,88	3.184.630,13	551.163,41	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	3.291.833,40	3.854.695,45	126.091,01	0,00	126.091,01	3.980.786,46	688.953,06	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-658.366,68	-770.938,20	-25.218,13	0,00	-25.218,13	-796.156,33	-137.789,65	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		670.407,13	402.235,83	31.372,53	0,00	31.372,53	433.608,36	0,00	236.798,77
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	838.008,91	402.235,83	31.372,53	0,00	31.372,53	433.608,36	0,00	404.400,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-167.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.601,78
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		52.387,18	56.172,21	0,00	0,00	0,00	56.172,21	3.785,03	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	00	52.387,18	56.172,21	0,00	0,00	0,00	56.172,21	3.785,03	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		0,00	1.996.880,76	152.893,72	0,00	152.893,72	2.149.774,48	2.149.774,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.98.0.1.00.00	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL		0,00	1.996.880,76	152.893,72	0,00	152.893,72	2.149.774,48	2.149.774,48	0,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	0,00	315.046,76	0,00	0,00	0,00	315.046,76	315.046,76	0,00
1.7.2.1.98.0.1.02.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025	00	0,00	1.681.834,00	152.893,72	0,00	152.893,72	1.834.727,72	1.834.727,72	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		948.803,52	1.083.204,77	1.020.288,62	0,00	1.020.288,62	2.103.493,39	1.154.689,87	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		948.803,52	1.083.204,77	1.020.288,62	0,00	1.020.288,62	2.103.493,39	1.154.689,87	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		948.803,52	1.083.204,77	1.020.288,62	0,00	1.020.288,62	2.103.493,39	1.154.689,87	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	480.000,00	440.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	480.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	122.887,44	112.646,82	10.240,62	0,00	10.240,62	122.887,44	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	54.949,08	62.899,09	5.832,00	0,00	5.832,00	68.731,09	13.782,01	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	102.375,00	93.843,75	0,00	0,00	0,00	93.843,75	0,00	8.531,25
1.7.2.3.50.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	18.000,00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	66.192,00	60.679,00	5.516,00	0,00	5.516,00	66.195,00	3,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	68.400,00	46.297,00	4.200,00	0,00	4.200,00	50.497,00	0,00	17.903,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	0,00	57.339,11	0,00	0,00	0,00	57.339,11	57.339,11	0,00
1.7.2.3.50.0.1.26.00	COFINANCIAMENTO CUSTEIO UNIDADE	00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.27.00	ATENDIMENTO - SUS DIGITAL REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - PORTARIA 0343/GBSES/2025 - EMENDA PARLAMENTAR 090/2025 - DEP. ESTADUAL DILMAR DAL BOSCO - TC Nº 408/2025	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.28.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - MAC - PORTARIA 0343/2025/GBSES - EMENDA PARLAMENTAR 139/2025 - DEP. ESTADUAL JUCA DO GUARANÁ - TC Nº 504/2025	00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.29.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - MAC - PORTARIA 0343/2025/GBSES - EMENDA PARLAMENTAR 119/2025 - DEP. ESTADUAL ELIZEU NASCIMENTO - TC Nº 536/2025	00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.285.439,04	2.187.796,66	506.830,74	0,00	506.830,74	2.694.627,40	1.409.188,36	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.285.439,04	1.591.476,66	176.830,74	0,00	176.830,74	1.768.307,40	482.868,36	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.285.439,04	1.591.476,66	176.830,74	0,00	176.830,74	1.768.307,40	482.868,36	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.285.439,04	1.591.476,66	176.830,74	0,00	176.830,74	1.768.307,40	482.868,36	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	596.320,00	330.000,00	0,00	330.000,00	926.320,00	926.320,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	596.320,00	330.000,00	0,00	330.000,00	926.320,00	926.320,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.06.00	31º RODEIO DE BRASNORTE - CONVÊNIO 436/2025	00	0,00	596.320,00	0,00	0,00	0,00	596.320,00	596.320,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.09.00	NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE-MT - PROPOSTA 2820/2025	00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.200,00	555.507,52	8,25	0,00	8,25	555.515,77	455.315,77	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.200,00	142.158,47	8,25	0,00	8,25	142.166,72	41.966,72	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		100.200,00	142.158,47	8,25	0,00	8,25	142.166,72	41.966,72	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00	200,00	210,95	8,25	0,00	8,25	219,20	19,20	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00	100.000,00	141.947,52	0,00	0,00	0,00	141.947,52	41.947,52	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	34.568,85	0,00	0,00	0,00	34.568,85	34.568,85	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	34.568,85	0,00	0,00	0,00	34.568,85	34.568,85	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	00	0,00	34.568,85	0,00	0,00	0,00	34.568,85	34.568,85	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2022		0,00	378.780,20	0,00	0,00	0,00	378.780,20	378.780,20	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL		0,00	378.780,20	0,00	0,00	0,00	378.780,20	378.780,20	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	01	0,00	-94.695,02	0,00	0,00	0,00	-94.695,02	-94.695,02	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	0,00	473.475,22	0,00	0,00	0,00	473.475,22	473.475,22	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
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		19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
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		19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
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	19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.975,72	131.249,48	3.884,95	0,00	3.884,95	135.134,43	84.158,71	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	51.912,59	0,00	0,00	0,00	51.912,59	51.912,59	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	51.912,59	0,00	0,00	0,00	51.912,59	51.912,59	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	27.774,29	0,00	0,00	0,00	27.774,29	27.774,29	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		0,00	27.774,29	0,00	0,00	0,00	27.774,29	27.774,29	0,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	27.774,29	0,00	0,00	0,00	27.774,29	27.774,29	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	21.798,30	0,00	0,00	0,00	21.798,30	21.798,30	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		0,00	21.798,30	0,00	0,00	0,00	21.798,30	21.798,30	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00	0,00	21.798,30	0,00	0,00	0,00	21.798,30	21.798,30	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00	PRINCIPAL		1.000,00	76.693,17	3.830,95	0,00	3.830,95	80.524,12	79.524,12	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS									
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	76.693,17	3.830,95	0,00	3.830,95	80.524,12	79.524,12	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00	AGREGA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E CANCELADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE, PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE DISPONIBILIDADES REFERENTES A DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PAGOS A MAIOR		0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00	REGISTRA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E CANCELADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE, PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE DISPONIBILIDADES REFERENTES A DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PAGOS A MAIOR		0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00	REGISTRA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E CANCELADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE, PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE DISPONIBILIDADES REFERENTES A DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PAGOS A MAIOR	00	0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	58.042,36	3.830,95	0,00	3.830,95	61.873,31	60.873,31	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	58.042,36	3.830,95	0,00	3.830,95	61.873,31	60.873,31	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	99	0,00	-2,36	0,00	0,00	0,00	-2,36	-2,36	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.000,00	58.044,72	3.830,95	0,00	3.830,95	61.875,67	60.875,67	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA		130.387.052,37	138.196.685,75	17.882.844,14	-32.879,12	17.849.965,02	156.046.650,77	25.659.598,40	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.781.475,19	2.534.384,68	2.076.829,24	0,00	2.076.829,24	4.611.213,92	0,00	170.261,27
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1.454.355,18	3.685,50	0,00	3.685,50	1.458.040,68	1.458.040,68	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	00	0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.781.475,19	1.080.029,50	2.073.143,74	0,00	2.073.143,74	3.153.173,24	0,00	1.628.301,95
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.781.475,19	1.080.029,50	856.100,74	0,00	856.100,74	1.936.130,24	0,00	2.845.344,95
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	611.000,00	12.311,00	0,00	12.311,00	623.311,00	623.311,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	611.000,00	12.311,00	0,00	12.311,00	623.311,00	623.311,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROPOSTA 1401834300012 - EMENDA AMALIA BARROS - PORTARIA GM/MS Nº 6.134/2024	00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00	12.311,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00	12.311,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PROPOSTA 14018343000125006 - UF MT - EMENDA: 42010003 - CARLOS FÁVARO	00	0,00	0,00	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00	12.311,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		4.781.475,19	469.029,50	843.789,74	0,00	843.789,74	1.312.819,24	0,00	3.468.655,95
2.4.1.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.781.475,19	469.029,50	843.789,74	0,00	843.789,74	1.312.819,24	0,00	3.468.655,95
2.4.1.2.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA		0,00	469.029,50	0,00	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL		0,00	469.029,50	0,00	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.1.2.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	00	0,00	469.029,50	0,00	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.781.475,19	0,00	843.789,74	0,00	843.789,74	843.789,74	0,00	3.937.685,45
2.4.1.2.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.781.475,19	0,00	843.789,74	0,00	843.789,74	843.789,74	0,00	3.937.685,45
2.4.1.2.50.9.1.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES - TERMO DE COMPROMISSO Nº 960947/2024/FNDE/CAIXA	00	4.781.475,19	0,00	843.789,74	0,00	843.789,74	843.789,74	0,00	3.937.685,45
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.217.043,00	0,00	1.217.043,00	1.217.043,00	1.217.043,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.02.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 067/2025 DEP. THIAGO SILVA - RESOLUCAO DO CMS Nº 027/2025	00	0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.25.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO VAN PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº 2543-2025	00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.26.00	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS E ÁREA DE ARBITRAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL MARINHO MANOEL MARCELO - CONVÊNIO Nº 2050/2025	00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
	SOMA		4.781.475,19	2.534.384,68	2.076.829,24	0,00	2.076.829,24	4.611.213,92	0,00	170.261,27
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		5.491.367,82	5.744.864,82	1.018.097,28	0,00	1.018.097,28	6.762.962,10	1.271.594,28	0,00
	TOTAL GERAL		140.659.895,38	146.475.935,25	20.977.770,66	-32.879,12	20.944.891,54	167.420.826,79	26.760.931,41	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

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	154.225.970,85	159.185.094,54	21.955.820,84	-32.879,12	21.922.941,72	181.108.036,26	26.882.065,41	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-17.820.942,35	-18.441.373,51	-1.992.165,18	0,00	-1.992.165,18	-20.433.538,69	-2.612.596,34	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-370,80	-45,00	0,00	-45,00	-415,80	-415,80	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-319.717,21	-1.431,61	-693,29	0,00	-693,29	-2.124,90	0,00	-317.592,31
10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	-465.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.981,22
11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO	11	-415.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.449,48
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-35.353,03	-9.651,97	-3.243,99	0,00	-3.243,99	-12.895,96	0,00	-22.457,07
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	0,00	-1.196,22	0,00	0,00	0,00	-1.196,22	-1.196,22	0,00

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

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		130.387.052,37	138.196.685,75	17.882.844,14	-32.879,12	17.849.965,02	156.046.650,77	25.659.598,40	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.545.078,32	19.792.124,65	3.449.460,52	0,00	3.449.460,52	23.241.585,17	3.696.506,85	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.305.986,30	17.390.283,31	3.396.689,76	0,00	3.396.689,76	20.786.973,07	3.480.986,77	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.206.017,53	6.405.627,47	1.534.778,62	0,00	1.534.778,62	7.940.406,09	4.734.388,56	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.072.379,28	1.040.946,83	38.305,98	0,00	38.305,98	1.079.252,81	6.873,53	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	873.980,28	773.505,73	11.209,42	0,00	11.209,42	784.715,15	0,00	89.265,13
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	-59.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.505,99
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-127.600,21	-153,11	0,00	0,00	0,00	-153,11	0,00	-127.447,10
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-26,10	0,00	0,00	0,00	-26,10	-26,10	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.883,96	7.568,38	1.984,92	0,00	1.984,92	9.553,30	6.669,34	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	0,00	-1.193,86	0,00	0,00	0,00	-1.193,86	-1.193,86	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	287.450,62	223.104,70	16.706,61	0,00	16.706,61	239.811,31	0,00	47.639,31
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	230.477,19	44.324,84	11.337,41	0,00	11.337,41	55.662,25	0,00	174.814,94
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	11	-135.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.306,57
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	-6.183,75	-2.932,38	0,00	-2.932,38	-9.116,13	-9.116,13	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		2.133.638,25	5.364.680,64	1.496.472,64	0,00	1.496.472,64	6.861.153,28	4.727.515,03	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	2.170.113,48	5.364.680,64	1.496.472,64	0,00	1.496.472,64	6.861.153,28	4.691.039,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.53.0.1.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	10	-36.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.475,23
1.1.1.3.00.0.0.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.702.834,43	4.848.612,64	1.169.815,14	0,00	1.169.815,14	6.018.427,78	1.315.593,35	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.702.834,43	4.848.612,64	1.169.815,14	0,00	1.169.815,14	6.018.427,78	1.315.593,35	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.143.499,62	4.687.238,61	1.166.864,51	0,00	1.166.864,51	5.854.103,12	1.710.603,50	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.143.499,62	4.687.238,61	1.166.864,51	0,00	1.166.864,51	5.854.103,12	1.710.603,50	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	4.143.499,62	4.687.238,61	1.166.864,51	0,00	1.166.864,51	5.854.103,12	1.710.603,50	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		559.334,81	161.374,03	2.950,63	0,00	2.950,63	164.324,66	0,00	395.010,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	559.334,81	160.708,23	2.950,63	0,00	2.950,63	163.658,86	0,00	395.675,95
1.1.1.3.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	665,80	0,00	0,00	0,00	665,80	665,80	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.397.134,34	6.136.043,20	692.096,00	0,00	692.096,00	6.828.139,20	0,00	2.568.995,14
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.397.134,34	6.136.043,20	692.096,00	0,00	692.096,00	6.828.139,20	0,00	2.568.995,14
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.397.134,34	6.136.043,20	692.096,00	0,00	692.096,00	6.828.139,20	0,00	2.568.995,14
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9.028.138,13	5.901.713,38	689.218,25	0,00	689.218,25	6.590.931,63	0,00	2.437.206,50
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	00	6.937.237,97	3.625.415,22	445.880,74	0,00	445.880,74	4.071.295,96	0,00	2.865.942,01
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	03	0,00	-370,80	-45,00	0,00	-45,00	-415,80	-415,80	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	2.090.900,16	2.276.668,96	243.382,51	0,00	243.382,51	2.520.051,47	429.151,31	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		278.093,93	35.289,29	1.942,90	0,00	1.942,90	37.232,19	0,00	240.861,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	278.093,93	35.289,29	1.942,90	0,00	1.942,90	37.232,19	0,00	240.861,74
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		34.866,32	162.326,26	718,00	0,00	718,00	163.044,26	128.177,94	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	34.866,32	162.326,26	718,00	0,00	718,00	163.044,26	128.177,94	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		56.035,96	36.714,27	216,85	0,00	216,85	36.931,12	0,00	19.104,84
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	102.120,63	36.994,30	356,86	0,00	356,86	37.351,16	0,00	64.769,47
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-280,03	-140,01	0,00	-140,01	-420,04	-420,04	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,68
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	-44.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.933,99
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		2.239.092,02	2.401.841,34	52.770,76	0,00	52.770,76	2.454.612,10	215.520,08	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.822.113,49	1.405.068,49	20.488,92	0,00	20.488,92	1.425.557,41	0,00	396.556,08
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.630.823,35	1.134.757,55	16.553,39	0,00	16.553,39	1.151.310,94	0,00	479.512,41
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.466.826,46	1.061.070,27	12.027,05	0,00	12.027,05	1.073.097,32	0,00	393.729,14
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.947.792,78	1.061.070,27	12.027,05	0,00	12.027,05	1.073.097,32	0,00	874.695,46
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	04	-190.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.966,32
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		17.274,72	18.741,42	2.872,18	0,00	2.872,18	21.613,60	4.338,88	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-35,83	0,00	0,00	0,00	-35,83	-35,83	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	17.274,72	18.777,25	2.872,18	0,00	2.872,18	21.649,43	4.374,71	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		105.497,99	53.452,98	978,86	0,00	978,86	54.431,84	0,00	51.066,15
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	105.497,99	53.452,98	978,86	0,00	978,86	54.431,84	0,00	51.066,15
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		41.224,18	1.492,88	675,30	0,00	675,30	2.168,18	0,00	39.056,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	119.156,23	4.316,61	714,19	0,00	714,19	5.030,80	0,00	114.125,43
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-8.852,40	-2.823,73	-38,89	0,00	-38,89	-2.862,62	0,00	-5.989,78
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	-69.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.079,65
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		145.220,73	235.650,60	3.346,80	0,00	3.346,80	238.997,40	93.776,67	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	143.586,00	235.650,60	3.346,80	0,00	3.346,80	238.997,40	95.411,40	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,73
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		46.069,41	34.660,34	588,73	0,00	588,73	35.249,07	0,00	10.820,34
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	46.069,41	34.660,34	557,80	0,00	557,80	35.218,14	0,00	10.851,27
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	22,17	22,17	0,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	22,17	22,17	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	8,76	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	0,00	-5,65	0,00	-5,65	-5,65	-5,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.4.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		416.978,53	996.772,85	32.281,84	0,00	32.281,84	1.029.054,69	612.076,16	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		416.978,53	996.772,85	32.281,84	0,00	32.281,84	1.029.054,69	612.076,16	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		265.031,30	785.371,54	22.207,94	0,00	22.207,94	807.579,48	542.548,18	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	147.677,98	179.020,60	18.280,32	0,00	18.280,32	197.300,92	49.622,94	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	04	0,00	-1.176,05	-616,48	0,00	-616,48	-1.792,53	-1.792,53	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	00	189.755,22	579.498,51	0,00	0,00	0,00	579.498,51	389.743,29	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	00	7.598,10	28.028,48	4.544,10	0,00	4.544,10	32.572,58	24.974,48	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		2.194,64	7.655,44	2.722,90	0,00	2.722,90	10.378,34	8.183,70	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	745,07	3.520,51	2.722,90	0,00	2.722,90	6.243,41	5.498,34	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.449,57	4.134,93	0,00	0,00	0,00	4.134,93	2.685,36	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		161.827,11	177.878,78	4.861,88	0,00	4.861,88	182.740,66	20.913,55	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	18.149,12	35.033,11	329,71	0,00	329,71	35.362,82	17.213,70	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04	0,00	-102,45	-76,81	0,00	-76,81	-179,26	-179,26	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00	143.677,99	142.948,12	4.608,98	0,00	4.608,98	147.557,10	3.879,11	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		-12.074,52	25.867,09	2.489,12	0,00	2.489,12	28.356,21	40.430,73	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	00	14.426,11	4.766,30	234,32	0,00	234,32	5.000,62	0,00	9.425,49



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	19	-5.667,45	-56,52	-27,70	0,00	-27,70	-84,22	0,00	-5.583,23
1.1.2.2.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	19	-20.833,18	-246,01	-99,36	0,00	-99,36	-345,37	0,00	-20.487,81
	GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	166.129,27	21.403,32	2.381,86	0,00	2.381,86	23.785,18	0,00	142.344,09
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	-166.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.129,27
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	1.285.572,70	1.517.650,57	139.285,09	0,00	139.285,09	1.656.935,66	371.362,96	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.847.472,10	1.397.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.609.873,70	0,00	237.598,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.847.472,10	1.377.893,69	211.980,01	0,00	211.980,01	1.589.873,70	0,00	257.598,40
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	231.864,51	303.289,39	24.674,36	0,00	24.674,36	327.963,75	96.099,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	RENDI. DE APLICAÇÃO - TAXAS - 1.753.0000753	00	0,00	0,00	74.776,46	0,00	74.776,46	74.776,46	74.776,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	43.639,31	13.547,49	0,00	0,00	0,00	13.547,49	0,00	30.091,82
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	723.842,53	446.991,43	9.415,78	0,00	9.415,78	456.407,21	0,00	267.435,32
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	509.882,73	172.776,81	10.500,37	0,00	10.500,37	183.277,18	0,00	326.605,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REND. DE APLICAÇÃO - SALARIO EDUCACAO - 1.550	00	0,00	0,00	16.498,79	0,00	16.498,79	16.498,79	16.498,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE-PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	00	0,00	9.634,42	0,00	0,00	0,00	9.634,42	9.634,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	291.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.172,02
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	296.655,35	0,00	0,00	0,00	296.655,35	296.655,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	23.649,70	771,42	0,00	771,42	24.421,12	24.421,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	11.280,32	6.566,65	0,00	6.566,65	17.846,97	17.846,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	00	22.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,16
1.3.2.1.01.0.1.62.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	00	24.338,84	15.967,92	0,00	0,00	0,00	15.967,92	0,00	8.370,92
1.3.2.1.01.0.1.67.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ A. SOCIAL (FONTE: 1.700.0000000.067)	00	0,00	27.514,52	0,00	0,00	0,00	27.514,52	27.514,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00	REM.O DEP. BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT	00	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025	00	0,00	13.515,39	5.278,41	0,00	5.278,41	18.793,80	18.793,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.71.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00	0,00	30.383,36	0,00	0,00	0,00	30.383,36	30.383,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00	REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINC - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA - 1.715.0000000.000	00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00	REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINC - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS	00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	71,35	71,35	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.74.00	SETORES DA CULTURA - 1.716.0000000.000 REC. REM. DEP. BANC. - EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA - AMALIA BARROS - PROPOSTA 14018343000124003 - FONTE 1.601.3110000.132	00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00	REC. REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - 1.569.0000000.060	00	0,00	0,00	812,07	0,00	812,07	812,07	812,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00	REC. REM. DEP. BANC. - SUS - ESTADO - MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 251/2024 - DEP. BETO DOIS A UM, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	00	0,00	0,00	22.266,54	0,00	22.266,54	22.266,54	22.266,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.77.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	00	0,00	0,00	40.419,16	0,00	40.419,16	40.419,16	40.419,16	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00	PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO LOTÉRICAS PASSIVA E DE PROGNÓSTICOS	00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.736.108,73	1.852.079,95	138.237,80	0,00	138.237,80	1.990.317,75	254.209,02	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.444,21	6.461,76	0,00	0,00	0,00	6.461,76	5.017,55	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.444,21	6.461,76	0,00	0,00	0,00	6.461,76	5.017,55	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.444,21	1.481,76	0,00	0,00	0,00	1.481,76	37,55	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.444,21	1.481,76	0,00	0,00	0,00	1.481,76	37,55	0,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	00	1.444,21	1.481,76	0,00	0,00	0,00	1.481,76	37,55	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.02.0.1.01.00	SELETIVOS - PRINCIPAL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	SELETIVOS - PRINCIPAL OUTROS SERVIÇOS		1.734.664,52	1.845.618,19	138.237,80	0,00	138.237,80	1.983.855,99	249.191,47	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.734.664,52	1.845.618,19	138.237,80	0,00	138.237,80	1.983.855,99	249.191,47	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		1.451.116,76	1.745.989,20	130.977,16	0,00	130.977,16	1.876.966,36	425.849,60	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.451.116,76	1.745.989,20	130.977,16	0,00	130.977,16	1.876.966,36	425.849,60	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL		1.357.789,32	1.618.578,34	118.526,89	0,00	118.526,89	1.737.105,23	379.315,91	0,00
1.6.9.9.50.1.1.01.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	00	45.211,43	61.191,21	11.027,60	0,00	11.027,60	72.218,81	27.007,38	0,00
1.6.9.9.50.1.1.02.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	00	1.312.577,89	1.557.387,13	107.499,29	0,00	107.499,29	1.664.886,42	352.308,53	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA		93.327,44	127.410,86	12.450,27	0,00	12.450,27	139.861,13	46.533,69	0,00
1.6.9.9.50.1.2.02.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	93.327,44	127.410,86	12.450,27	0,00	12.450,27	139.861,13	46.533,69	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		283.547,76	99.628,99	7.260,64	0,00	7.260,64	106.889,63	0,00	176.658,13
1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		283.547,76	99.628,99	7.260,64	0,00	7.260,64	106.889,63	0,00	176.658,13
1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	283.547,76	99.628,99	7.260,64	0,00	7.260,64	106.889,63	0,00	176.658,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.921.844,80	113.505.687,41	13.939.995,77	-32.879,12	13.907.116,65	127.412.804,06	21.490.959,26	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.185.767,62	40.932.919,91	5.332.070,60	-32.879,12	5.299.191,48	46.232.111,39	4.046.343,77	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		31.415.396,33	28.873.119,60	4.360.555,78	0,00	4.360.555,78	33.233.675,38	1.818.279,05	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		24.710.564,69	22.094.422,33	3.514.599,86	0,00	3.514.599,86	25.609.022,19	898.457,50	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		22.422.864,69	19.897.240,91	2.292.026,21	0,00	2.292.026,21	22.189.267,12	0,00	233.597,57
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	28.028.580,86	24.874.268,56	2.865.032,72	0,00	2.865.032,72	27.739.301,28	0,00	289.279,58
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-5.605.716,17	-4.977.027,65	-573.006,51	0,00	-573.006,51	-5.550.034,16	0,00	-55.682,01
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		2.287.700,00	2.197.181,42	1.222.573,65	0,00	1.222.573,65	3.419.755,07	1.132.055,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		2.287.700,00	2.197.181,42	1.222.573,65	0,00	1.222.573,65	3.419.755,07	1.132.055,07	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.027.700,00	1.184.349,04	0,00	0,00	0,00	1.184.349,04	156.649,04	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	210.000,00	1.012.832,38	0,00	0,00	0,00	1.012.832,38	802.832,38	0,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.050.000,00	0,00	1.222.573,65	0,00	1.222.573,65	1.222.573,65	172.573,65	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.704.831,64	6.778.697,27	845.955,92	0,00	845.955,92	7.624.653,19	919.821,55	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.676.207,91	-1.691.956,23	-211.488,97	0,00	-211.488,97	-1.903.445,20	-227.237,29	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	8.381.039,55	8.470.653,50	1.057.444,89	0,00	1.057.444,89	9.528.098,39	1.147.058,84	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		495.027,54	501.116,45	44.628,05	0,00	44.628,05	545.744,50	50.716,96	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		18.000,00	11.260,71	1.434,72	0,00	1.434,72	12.695,43	0,00	5.304,57
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	18.000,00	11.260,71	1.434,72	0,00	1.434,72	12.695,43	0,00	5.304,57
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		477.027,54	489.855,74	43.193,33	0,00	43.193,33	533.049,07	56.021,53	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		477.027,54	489.855,74	43.193,33	0,00	43.193,33	533.049,07	56.021,53	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	477.027,54	489.855,74	43.193,33	0,00	43.193,33	533.049,07	56.021,53	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		5.973.575,32	7.776.319,62	603.386,08	0,00	603.386,08	8.379.705,70	2.406.130,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.973.575,32	7.776.319,62	603.386,08	0,00	603.386,08	8.379.705,70	2.406.130,38	0,00
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		4.231.157,44	3.918.879,28	352.783,35	0,00	352.783,35	4.271.662,63	40.505,19	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		4.231.157,44	3.918.879,28	352.783,35	0,00	352.783,35	4.271.662,63	40.505,19	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	807.664,00	704.352,00	103.224,00	0,00	103.224,00	807.576,00	0,00	88,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	450.940,68	341.523,16	17.552,26	0,00	17.552,26	359.075,42	0,00	91.865,26
1.7.1.3.50.1.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	320.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.822,16
1.7.1.3.50.1.1.15.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	1.560.000,00	1.564.191,20	138.675,10	0,00	138.675,10	1.702.866,30	142.866,30	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	342.000,00	323.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	351.500,00	9.500,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	627.333,12	570.304,27	52.578,00	0,00	52.578,00	622.882,27	0,00	4.450,85
1.7.1.3.50.1.1.18.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	122.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.397,48
1.7.1.3.50.1.1.26.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL CORONEL	00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.27.00	ASSIS - PROPOSTA 36000648745202500 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS	00	0,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00	14.676,00	14.676,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.28.00	PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	00	0,00	20.832,65	0,00	0,00	0,00	20.832,65	20.832,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 8.849/2025	00	0,00	0,00	12.253,99	0,00	12.253,99	12.253,99	12.253,99	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		1.288.891,68	3.155.753,99	106.687,97	0,00	106.687,97	3.262.441,96	1.973.550,28	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		1.288.891,68	3.155.753,99	106.687,97	0,00	106.687,97	3.262.441,96	1.973.550,28	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	00	844.374,24	770.540,67	69.644,85	0,00	69.644,85	840.185,52	0,00	4.188,72
1.7.1.3.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	00	444.517,44	407.474,32	37.043,12	0,00	37.043,12	444.517,44	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	INCREM. MAC - WELLINGTON FAGUNDES - PROP. 36000648948202500	00	0,00	1.077.695,00	0,00	0,00	0,00	1.077.695,00	1.077.695,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00	INCREM. MAC - JAYME CAMPOS - PROP. 36000648916202500 - EMENDA 23760004	00	0,00	900.044,00	0,00	0,00	0,00	900.044,00	900.044,00	0,00
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		336.340,92	346.570,33	67.698,92	0,00	67.698,92	414.269,25	77.928,33	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		336.340,92	346.570,33	67.698,92	0,00	67.698,92	414.269,25	77.928,33	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	00	209.258,40	173.962,80	1.821,60	0,00	1.821,60	175.784,40	0,00	33.474,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.04.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	00	11.013,60	26.413,20	34.610,40	0,00	34.610,40	61.023,60	50.010,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	00	12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	00	103.720,92	146.194,33	31.266,92	0,00	31.266,92	177.461,25	73.740,33	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		117.185,28	161.471,80	12.115,40	0,00	12.115,40	173.587,20	56.401,92	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		117.185,28	161.471,80	12.115,40	0,00	12.115,40	173.587,20	56.401,92	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	00	117.185,28	133.269,40	12.115,40	0,00	12.115,40	145.384,80	28.199,52	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.05.00	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS - CGAFB	00	0,00	10.202,40	0,00	0,00	0,00	10.202,40	10.202,40	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		0,00	193.644,22	64.100,44	0,00	64.100,44	257.744,66	257.744,66	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	193.644,22	64.100,44	0,00	64.100,44	257.744,66	257.744,66	0,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO	00	0,00	193.644,22	64.100,44	0,00	64.100,44	257.744,66	257.744,66	0,00



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

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	DESTINADA AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.808.779,84	1.762.510,71	118.685,27	0,00	118.685,27	1.881.195,98	72.416,14	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.222.570,71	1.230.183,53	102.896,02	0,00	102.896,02	1.333.079,55	110.508,84	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.222.570,71	1.230.183,53	102.896,02	0,00	102.896,02	1.333.079,55	110.508,84	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		400.394,61	328.018,75	15.789,25	0,00	15.789,25	343.808,00	0,00	56.586,61
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	00	400.394,61	328.018,75	15.789,25	0,00	15.789,25	343.808,00	0,00	56.586,61
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		185.814,52	204.308,43	0,00	0,00	0,00	204.308,43	18.493,91	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	185.814,52	204.308,43	0,00	0,00	0,00	204.308,43	18.493,91	0,00
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		661.667,22	568.506,71	38.901,14	-32.879,12	6.022,02	574.528,73	0,00	87.138,49
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		661.667,22	568.506,71	38.901,14	-32.879,12	6.022,02	574.528,73	0,00	87.138,49
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	00	661.667,22	568.506,71	38.901,14	-32.879,12	6.022,02	574.528,73	0,00	87.138,49
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		172.225,46	137.860,58	46.506,44	0,00	46.506,44	184.367,02	12.141,56	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		172.225,46	137.860,58	46.506,44	0,00	46.506,44	184.367,02	12.141,56	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		172.225,46	137.860,58	46.506,44	0,00	46.506,44	184.367,02	12.141,56	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	FMAS - IGDBF (FUNDO MUNICIPAL DE	00	48.855,24	39.393,54	3.748,18	0,00	3.748,18	43.141,72	0,00	5.713,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.02.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA FMAS - PBF (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO)	00	123.370,22	86.467,04	27.878,26	0,00	27.878,26	114.345,30	0,00	9.024,92
1.7.1.6.50.0.1.03.00	COMPONENTE - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD-SUAS	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		1.659.095,91	1.313.486,24	119.407,84	0,00	119.407,84	1.432.894,08	0,00	226.201,83
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		1.659.095,91	1.313.486,24	119.407,84	0,00	119.407,84	1.432.894,08	0,00	226.201,83
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	1.659.095,91	1.313.486,24	119.407,84	0,00	119.407,84	1.432.894,08	0,00	226.201,83
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		44.542.902,83	52.992.581,77	6.542.073,13	0,00	6.542.073,13	59.534.654,90	14.991.752,07	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		42.208.460,27	49.166.072,82	5.014.945,52	0,00	5.014.945,52	54.181.018,34	11.972.558,07	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		38.852.199,24	43.627.026,77	4.729.806,39	0,00	4.729.806,39	48.356.833,16	9.504.633,92	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-9.713.049,81	-10.906.756,41	-1.182.451,57	0,00	-1.182.451,57	-12.089.207,98	-2.376.158,17	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	48.565.249,05	54.533.783,18	5.912.257,96	0,00	5.912.257,96	60.446.041,14	11.880.792,09	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.633.466,72	3.083.757,25	100.872,88	0,00	100.872,88	3.184.630,13	551.163,41	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	3.291.833,40	3.854.695,45	126.091,01	0,00	126.091,01	3.980.786,46	688.953,06	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-658.366,68	-770.938,20	-25.218,13	0,00	-25.218,13	-796.156,33	-137.789,65	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		670.407,13	402.235,83	31.372,53	0,00	31.372,53	433.608,36	0,00	236.798,77
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	838.008,91	402.235,83	31.372,53	0,00	31.372,53	433.608,36	0,00	404.400,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-167.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.601,78
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		52.387,18	56.172,21	0,00	0,00	0,00	56.172,21	3.785,03	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	00	52.387,18	56.172,21	0,00	0,00	0,00	56.172,21	3.785,03	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		0,00	1.996.880,76	152.893,72	0,00	152.893,72	2.149.774,48	2.149.774,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.98.0.1.00.00	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL		0,00	1.996.880,76	152.893,72	0,00	152.893,72	2.149.774,48	2.149.774,48	0,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	0,00	315.046,76	0,00	0,00	0,00	315.046,76	315.046,76	0,00
1.7.2.1.98.0.1.02.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) - DECRETO ESTADUAL Nº 1354/2025	00	0,00	1.681.834,00	152.893,72	0,00	152.893,72	1.834.727,72	1.834.727,72	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		948.803,52	1.083.204,77	1.020.288,62	0,00	1.020.288,62	2.103.493,39	1.154.689,87	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		948.803,52	1.083.204,77	1.020.288,62	0,00	1.020.288,62	2.103.493,39	1.154.689,87	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		948.803,52	1.083.204,77	1.020.288,62	0,00	1.020.288,62	2.103.493,39	1.154.689,87	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	480.000,00	440.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	480.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	122.887,44	112.646,82	10.240,62	0,00	10.240,62	122.887,44	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	54.949,08	62.899,09	5.832,00	0,00	5.832,00	68.731,09	13.782,01	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	102.375,00	93.843,75	0,00	0,00	0,00	93.843,75	0,00	8.531,25
1.7.2.3.50.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	18.000,00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	66.192,00	60.679,00	5.516,00	0,00	5.516,00	66.195,00	3,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	68.400,00	46.297,00	4.200,00	0,00	4.200,00	50.497,00	0,00	17.903,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	0,00	57.339,11	0,00	0,00	0,00	57.339,11	57.339,11	0,00
1.7.2.3.50.0.1.26.00	COFINANCIAMENTO CUSTEIO UNIDADE	00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.27.00	ATENDIMENTO - SUS DIGITAL REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - PORTARIA 0343/GBSES/2025 - EMENDA PARLAMENTAR 090/2025 - DEP. ESTADUAL DILMAR DAL BOSCO - TC Nº 408/2025	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.28.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - MAC - PORTARIA 0343/2025/GBSES - EMENDA PARLAMENTAR 139/2025 - DEP. ESTADUAL JUCA DO GUARANÁ - TC Nº 504/2025	00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.29.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE CUSTEIO - MAC - PORTARIA 0343/2025/GBSES - EMENDA PARLAMENTAR 119/2025 - DEP. ESTADUAL ELIZEU NASCIMENTO - TC Nº 536/2025	00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.285.439,04	2.187.796,66	506.830,74	0,00	506.830,74	2.694.627,40	1.409.188,36	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.285.439,04	1.591.476,66	176.830,74	0,00	176.830,74	1.768.307,40	482.868,36	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.285.439,04	1.591.476,66	176.830,74	0,00	176.830,74	1.768.307,40	482.868,36	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.285.439,04	1.591.476,66	176.830,74	0,00	176.830,74	1.768.307,40	482.868,36	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	596.320,00	330.000,00	0,00	330.000,00	926.320,00	926.320,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	596.320,00	330.000,00	0,00	330.000,00	926.320,00	926.320,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.06.00	31º RODEIO DE BRASNORTE - CONVÊNIO 436/2025	00	0,00	596.320,00	0,00	0,00	0,00	596.320,00	596.320,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.09.00	NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE-MT - PROPOSTA 2820/2025	00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.200,00	555.507,52	8,25	0,00	8,25	555.515,77	455.315,77	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.200,00	142.158,47	8,25	0,00	8,25	142.166,72	41.966,72	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		100.200,00	142.158,47	8,25	0,00	8,25	142.166,72	41.966,72	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00	200,00	210,95	8,25	0,00	8,25	219,20	19,20	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00	100.000,00	141.947,52	0,00	0,00	0,00	141.947,52	41.947,52	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	34.568,85	0,00	0,00	0,00	34.568,85	34.568,85	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	34.568,85	0,00	0,00	0,00	34.568,85	34.568,85	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	00	0,00	34.568,85	0,00	0,00	0,00	34.568,85	34.568,85	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2022		0,00	378.780,20	0,00	0,00	0,00	378.780,20	378.780,20	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL		0,00	378.780,20	0,00	0,00	0,00	378.780,20	378.780,20	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	01	0,00	-94.695,02	0,00	0,00	0,00	-94.695,02	-94.695,02	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	0,00	473.475,22	0,00	0,00	0,00	473.475,22	473.475,22	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26
1.7.4.1.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	60.000,00	57.322,74	0,00	0,00	0,00	57.322,74	0,00	2.677,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
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		19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
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		19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
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	19.133.174,35	19.522.862,99	2.065.852,04	0,00	2.065.852,04	21.588.715,03	2.455.540,68	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.975,72	131.249,48	3.884,95	0,00	3.884,95	135.134,43	84.158,71	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	51.912,59	0,00	0,00	0,00	51.912,59	51.912,59	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	51.912,59	0,00	0,00	0,00	51.912,59	51.912,59	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	27.774,29	0,00	0,00	0,00	27.774,29	27.774,29	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		0,00	27.774,29	0,00	0,00	0,00	27.774,29	27.774,29	0,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	27.774,29	0,00	0,00	0,00	27.774,29	27.774,29	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	21.798,30	0,00	0,00	0,00	21.798,30	21.798,30	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		0,00	21.798,30	0,00	0,00	0,00	21.798,30	21.798,30	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00	0,00	21.798,30	0,00	0,00	0,00	21.798,30	21.798,30	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00	PRINCIPAL		1.000,00	76.693,17	3.830,95	0,00	3.830,95	80.524,12	79.524,12	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	76.693,17	3.830,95	0,00	3.830,95	80.524,12	79.524,12	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00	AGREGA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E CANCELADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE, PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE DISPONIBILIDADES REFERENTES A DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PAGOS A MAIOR		0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00	REGISTRA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E CANCELADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE, PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE DISPONIBILIDADES REFERENTES A DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PAGOS A MAIOR	00	0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	REGISTRA O VALOR DE RECEITAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E CANCELADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE, PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE DISPONIBILIDADES REFERENTES A DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PAGOS A MAIOR		0,00	18.650,81	0,00	0,00	0,00	18.650,81	18.650,81	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	58.042,36	3.830,95	0,00	3.830,95	61.873,31	60.873,31	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	99	0,00	-2,36	0,00	0,00	0,00	-2,36	-2,36	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.000,00	58.044,72	3.830,95	0,00	3.830,95	61.875,67	60.875,67	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	49.975,72	2.643,72	54,00	0,00	54,00	2.697,72	0,00	47.278,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA		130.387.052,37	138.196.685,75	17.882.844,14	-32.879,12	17.849.965,02	156.046.650,77	25.659.598,40	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.781.475,19	2.534.384,68	2.076.829,24	0,00	2.076.829,24	4.611.213,92	0,00	170.261,27
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1.454.355,18	3.685,50	0,00	3.685,50	1.458.040,68	1.458.040,68	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	00	0,00	1.439.900,00	0,00	0,00	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	0,00	14.455,18	3.685,50	0,00	3.685,50	18.140,68	18.140,68	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.781.475,19	1.080.029,50	2.073.143,74	0,00	2.073.143,74	3.153.173,24	0,00	1.628.301,95
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.781.475,19	1.080.029,50	856.100,74	0,00	856.100,74	1.936.130,24	0,00	2.845.344,95
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	611.000,00	12.311,00	0,00	12.311,00	623.311,00	623.311,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	611.000,00	12.311,00	0,00	12.311,00	623.311,00	623.311,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROPOSTA 1401834300012 - EMENDA AMALIA BARROS - PORTARIA GM/MS Nº 6.134/2024	00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00	12.311,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00	12.311,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PROPOSTA 14018343000125006 - UF MT - EMENDA: 42010003 - CARLOS FÁVARO	00	0,00	0,00	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00	12.311,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		4.781.475,19	469.029,50	843.789,74	0,00	843.789,74	1.312.819,24	0,00	3.468.655,95
2.4.1.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.781.475,19	469.029,50	843.789,74	0,00	843.789,74	1.312.819,24	0,00	3.468.655,95
2.4.1.2.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA		0,00	469.029,50	0,00	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL		0,00	469.029,50	0,00	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.1.2.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	00	0,00	469.029,50	0,00	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.781.475,19	0,00	843.789,74	0,00	843.789,74	843.789,74	0,00	3.937.685,45
2.4.1.2.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.781.475,19	0,00	843.789,74	0,00	843.789,74	843.789,74	0,00	3.937.685,45
2.4.1.2.50.9.1.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES - TERMO DE COMPROMISSO Nº 960947/2024/FNDE/CAIXA	00	4.781.475,19	0,00	843.789,74	0,00	843.789,74	843.789,74	0,00	3.937.685,45
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.217.043,00	0,00	1.217.043,00	1.217.043,00	1.217.043,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.02.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 067/2025 DEP. THIAGO SILVA - RESOLUCAO DO CMS Nº 027/2025	00	0,00	0,00	127.043,00	0,00	127.043,00	127.043,00	127.043,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.25.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO VAN PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº 2543-2025	00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.26.00	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS E ÁREA DE ARBITRAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL MARINHO MANOEL MARCELO - CONVÊNIO Nº 2050/2025	00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
	SOMA		4.781.475,19	2.534.384,68	2.076.829,24	0,00	2.076.829,24	4.611.213,92	0,00	170.261,27
	TOTAL GERAL		135.168.527,56	140.731.070,43	19.959.673,38	-32.879,12	19.926.794,26	160.657.864,69	25.489.337,13	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

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	154.225.970,85	159.185.094,54	21.955.820,84	-32.879,12	21.922.941,72	181.108.036,26	26.882.065,41	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-17.820.942,35	-18.441.373,51	-1.992.165,18	0,00	-1.992.165,18	-20.433.538,69	-2.612.596,34	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-370,80	-45,00	0,00	-45,00	-415,80	-415,80	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-319.717,21	-1.431,61	-693,29	0,00	-693,29	-2.124,90	0,00	-317.592,31
10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	-465.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.981,22
11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO	11	-415.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.449,48
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-35.353,03	-9.651,97	-3.243,99	0,00	-3.243,99	-12.895,96	0,00	-22.457,07
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	0,00	-1.196,22	0,00	0,00	0,00	-1.196,22	-1.196,22	0,00

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE								
01 001	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE								
01.031.0026.10001-4490510000-15000000000001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0027.10002-4490520000-15000000000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01.031.0028.20001-3190040000-15000000000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
01.031.0028.20001-3190110000-15000000000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.195.000,00		3.195.000,00	2.760.587,31	412.701,80		3.173.289,11	21.710,89
01.031.0028.20001-3190130000-15000000000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00		385.000,00	298.345,68	54.384,11		352.729,79	32.270,21
01.031.0028.20001-3390140000-15000000000001	DIÁRIAS - CIVIL	180.000,00		180.000,00	160.447,90	8.636,40	461,82	168.622,48	11.377,52
01.031.0028.20001-3390300000-15000000000001	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	116.773,85	1.800,00	13.457,40	105.116,45	124.883,55
01.031.0028.20001-3390330000-15000000000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00	43.384,47			43.384,47	16.615,53
01.031.0028.20001-3390350000-15000000000001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00	6.600,00			6.600,00	400,00
01.031.0028.20001-3390360000-15000000000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
01.031.0028.20001-3390390000-15000000000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00		215.000,00	183.104,88	1.473,17	51.869,12	132.708,93	82.291,07
01.031.0028.20001-3390400000-15000000000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	60.000,00		60.000,00	47.430,74	213,90	4.895,00	42.749,64	17.250,36
01.031.0028.20001-3390410000-15000000000001	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00					100,00
01.031.0028.20001-3390460000-15000000000001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278.000,00		278.000,00	253.509,00	23.520,00		277.029,00	971,00
01.031.0028.20001-3390470000-15000000000001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,82		67,82					67,82
01.031.0028.20001-3390920000-15000000000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
01.031.0028.20001-3390930000-15000000000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.146.500,00		1.146.500,00	1.023.136,23	109.977,57	3.825,22	1.129.288,58	17.211,42
01.031.0028.20001-4490520000-15000000000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	28.406,00			28.406,00	1.594,00
01.031.0029.20002-3390390000-15000000000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	77.286,72			77.286,72	2.713,28
01.031.0046.20124-3390390000-15000000000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.124.0051.20138-3190110000-15000000000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	248.000,00		248.000,00	219.248,68	26.938,88		246.187,56	1.812,44
01.124.0051.20138-3190130000-15000000000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	23.746,37	4.239,42		27.985,79	4.014,21
01.124.0051.20138-3390140000-15000000000001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
01.124.0051.20138-3390300000-15000000000001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
01.124.0051.20138-3390330000-15000000000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00					100,00
01.124.0051.20138-3390350000-15000000000001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
01.124.0051.20138-3390390000-15000000000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
01.124.0051.20138-4490520000-15000000000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	8.389,00			8.389,00	3.611,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.291.367,82		6.291.367,82	5.250.396,83	643.885,25	74.508,56	5.819.773,52	471.594,30
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.291.367,82		6.291.367,82	5.250.396,83	643.885,25	74.508,56	5.819.773,52	471.594,30
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
02 001	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
04.122.0002.1141-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
04.122.0002.2003-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	866.473,74		866.473,74	850.085,84	16.387,90		866.473,74	
04.122.0002.2003-3190110000-25000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.049.525,48		1.049.525,48	846.284,38	203.241,10		1.049.525,48	
04.122.0002.2003-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.032,97		152.032,97	151.810,94			151.810,94	222,03
04.122.0002.2003-3190130000-25000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.220,31		95.220,31	59.420,16	35.800,15		95.220,31	
04.122.0002.2003-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2003-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.412,11		61.412,11	22.055,78			22.055,78	39.356,33
04.122.0002.2003-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00		11.200,00	10.900,00			10.900,00	300,00
04.122.0002.2003-3390140000-150200000000502	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
04.122.0002.2003-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	70.999,06		70.999,06	70.941,40		254,00	70.687,40	311,66
04.122.0002.2003-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.032,99		21.032,99	20.428,53		4.398,33	16.030,20	5.002,79
04.122.0002.2003-3390330000-150200000000502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00	10.740,72			10.740,72	1.259,28
04.122.0002.2003-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	135.900,82		135.900,82	97.470,00			97.470,00	38.430,82
04.122.0002.2003-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2003-3390360000-150100000000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2003-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	69.339,89		69.339,89	55.448,70			55.448,70	13.891,19
04.122.0002.2003-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.529,86		13.529,86	13.526,19	362,58	409,50	13.479,27	50,59
04.122.0002.2003-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		1.100,00	1.092,00		356,00	736,00	364,00
04.122.0002.2003-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,86		277,86	177,75			177,75	100,11
04.122.0002.2003-3390480000-15000000000010	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2003-3390910000-15000000000010	SENTENÇAS JUDICIAIS	550,00		550,00					550,00
04.122.0002.2003-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.950,00		2.950,00	2.919,12			2.919,12	30,88
04.122.0002.2003-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	585.125,44		585.125,44	533.665,75	51.458,33		585.124,08	1,36
04.122.0002.2003-3390930000-176000000000760	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.975,72		49.975,72	2.643,72	54,00		2.697,72	47.278,00
04.131.0002.2074-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.520,29		615.520,29	615.517,40		163.661,14	451.856,26	163.664,03
06.181.0071.1436-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.181.0071.2300-3350410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
06.181.0071.2300-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
06.181.0071.2300-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.988,48		2.988,48	2.988,48			2.988,48	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.823.855,02		3.823.855,02	3.371.716,86	307.304,06	169.078,97	3.509.941,95	313.913,07
02 002	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO								
04.124.0002.1331-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.124.0002.2139-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	442.162,05		442.162,05	388.259,11	53.902,94		442.162,05	
04.124.0002.2139-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.144,84		57.144,84	47.806,66	9.306,08		57.112,74	32,10



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
04.124.0002.2139-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.124.0002.2139-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00					50,00
04.124.0002.2139-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.124.0002.2139-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00		50,00					50,00
04.124.0002.2139-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
04.124.0002.2139-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.187,86		148.187,86	135.535,35	12.651,84		148.187,19	0,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	652.744,75		652.744,75	571.601,12	75.860,86		647.461,98	5.282,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.476.599,77		4.476.599,77	3.943.317,98	383.164,92	169.078,97	4.157.403,93	319.195,84
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
03 001	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.0002.1075-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00		900,00					900,00
04.122.0002.1212-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.122.0002.2005-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.871.903,30		1.871.903,30	1.569.875,17	302.028,13		1.871.903,30	
04.122.0002.2005-3190110000-1501000000005010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	407.708,42		407.708,42	193.801,99			193.801,99	213.906,43
04.122.0002.2005-3190110000-1753000000007530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187.303,49		187.303,49	187.303,49			187.303,49	
04.122.0002.2005-3190110000-2500000000000100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183.977,93		183.977,93	183.977,93			183.977,93	
04.122.0002.2005-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.574,58		288.574,58	239.520,29	49.054,29		288.574,58	
04.122.0002.2005-3190130000-1753000000007530	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.349,66		24.349,66	24.349,46			24.349,46	0,20
04.122.0002.2005-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2005-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.523,14		43.523,14	22.686,28	20.836,86		43.523,14	
04.122.0002.2005-3350410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES	124.000,00		124.000,00	124.000,00			124.000,00	
04.122.0002.2005-3370410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2005-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	9.695,00		9.695,00	9.600,00			9.600,00	95,00
04.122.0002.2005-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	98.297,72		98.297,72	86.294,15	10.448,16	3.261,45	93.480,86	4.816,86
04.122.0002.2005-3390300000-1501000000005010	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.921,00			9.921,00	79,00
04.122.0002.2005-3390310000-15000000000010	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.122.0002.2005-3390320000-15000000000010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
04.122.0002.2005-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.725,00		17.725,00	17.725,00		12.505,80	5.219,20	12.505,80
04.122.0002.2005-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	5,00		5,00					5,00
04.122.0002.2005-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.275,60		92.275,60	92.275,60			92.275,60	
04.122.0002.2005-3390350000-1501000000005010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.412,80		24.412,80	24.412,80			24.412,80	
04.122.0002.2005-3390350000-2500000000000100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.000,00		136.000,00	132.949,42			132.949,42	3.050,58
04.122.0002.2005-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0002.2005-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
04.122.0002.2005-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.851,56		407.851,56	392.851,56	66.839,43	66.484,10	393.206,89	14.644,67
04.122.0002.2005-3390390000-1501000000005010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.779,80		24.779,80	4.095,38	20.568,48		24.663,86	115,94
04.122.0002.2005-3390390000-1502000000005020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00	139.972,79		100,00	139.872,79	127,21
04.122.0002.2005-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	701.153,63		701.153,63	686.469,28			686.469,28	14.684,35
04.122.0002.2005-3390400000-25000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	421.194,11		421.194,11	401.010,04			401.010,04	20.184,07
04.122.0002.2005-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	948,34		948,34	937,05			937,05	11,29
04.122.0002.2005-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.551,35		264.551,35	238.885,97	25.517,31		264.403,28	148,07
04.122.0002.2005-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		2.100,00	2.086,46		2.086,46		2.100,00
04.122.0002.2005-4490930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2094-3390390000-1753000000007530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.513.330,43		5.513.330,43	4.815.001,11	495.292,66	84.437,81	5.225.855,96	287.474,47
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.513.330,43		5.513.330,43	4.815.001,11	495.292,66	84.437,81	5.225.855,96	287.474,47
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
04 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
04.122.0002.1052-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.122.0002.2056-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.529,00		100.529,00	88.260,25	12.268,75		100.529,00	
04.122.0002.2056-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.068,79		13.068,79	10.939,39	2.129,40		13.068,79	
04.122.0002.2056-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	12.250,05		12.250,05	5.903,74	6.319,12		12.222,86	27,19
04.122.0002.2056-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0002.2056-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.615,00		41.615,00	41.565,00			41.565,00	50,00
04.122.0002.2056-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.714,00		65.714,00	65.172,40	1.013,00	2.303,58	63.881,82	1.832,18
04.122.0002.2056-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.819,00		4.819,00	4.816,93		131,00	4.685,93	133,07
04.122.0002.2056-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2056-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2056-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.709,00		70.709,00	63.219,00	6.142,50		69.361,50	1.347,50
04.122.0002.2056-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.223,00		4.223,00	4.172,92		2.086,46	2.086,46	2.136,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	313.027,84		313.027,84	284.049,63	27.872,77	4.521,04	307.401,36	5.626,48
04 002	URBANIZAÇÃO								
15.451.0021.1051-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.522,00		1.080.522,00	1.080.521,60		279.014,56	801.507,04	279.014,96
15.451.0021.1051-4490510000-17110000804124	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.570,00		17.570,00					17.570,00
15.451.0021.1051-4490510000-1753000000007530	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.707,18		6.707,18					6.707,18
15.451.0021.1051-4490510000-1754000000007540	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00		354.000,00	354.000,00		354.000,00		354.000,00
15.451.0021.1051-4490930000-17010000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.841,03		247.841,03	247.841,03			247.841,03	



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
15.451.0021.1051-4490930000-270100000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.731,08		160.731,08	160.731,08			160.731,08	
15.451.0021.1053-4490510000-150000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.700,00		32.700,00	30.154,40			30.154,40	2.545,60
15.451.0021.1054-4490510000-150000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0021.1143-4490520000-150000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0021.1213-4490510000-150000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0021.1438-4490510000-150000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
15.451.0021.1438-4490510000-17110000804124	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0021.1438-4490510000-175100000000029	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00		149.963,99		149.963,99	36,01
15.451.0021.1445-4490610000-150000000000010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
15.451.0021.1445-4590610000-150000000000010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
15.451.0021.2054-3190110000-150000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.230.968,37		1.230.968,37	1.112.322,02	118.560,07		1.230.882,09	86,28
15.451.0021.2054-3190130000-150000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.089,49		160.089,49	136.671,87	19.870,22		156.542,09	3.547,40
15.451.0021.2054-3190940000-150000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.072,30		16.072,30	13.297,44			13.297,44	2.774,86
15.451.0021.2054-3390140000-150000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
15.451.0021.2054-3390300000-150000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	596.480,86		596.480,86	593.041,10	3.308,00	20.803,23	575.545,87	20.934,99
15.451.0021.2054-3390300000-175100000000029	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0021.2054-3390330000-150000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.290,00		3.290,00	3.243,46		3.243,46		3.290,00
15.451.0021.2054-3390340000-150000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	50,00		50,00					50,00
15.451.0021.2054-3390360000-150000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0021.2054-3390390000-150000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.261,31		233.261,31	233.240,93		3.396,58	229.844,35	3.416,96
15.451.0021.2054-3390390000-170800000000127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
15.451.0021.2054-3390390000-1753000000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.441,84		94.441,84	94.416,00	21.885,00	25.267,39	91.033,61	3.408,23
15.451.0021.2054-3390400000-150000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0021.2054-3390470000-150000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.194,94		3.194,94	3.172,51			3.172,51	22,43
15.451.0021.2054-3390920000-150000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
15.451.0021.2054-3390930000-150000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.977,33		91.977,33	88.177,33	3.800,00		91.977,33	
15.451.0021.2054-4490520000-150000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
15.452.0021.1077-4490520000-150000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0021.1148-4490510000-150000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.452.0021.2079-3190110000-150000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	840.557,33		840.557,33	734.788,27	105.769,06		840.557,33	
15.452.0021.2079-3190130000-150000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.597,57		109.597,57	91.294,12	18.303,45		109.597,57	
15.452.0021.2079-3190920000-150000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
15.452.0021.2079-3190940000-150000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.098,09		38.098,09	38.098,09			38.098,09	
15.452.0021.2079-3390140000-150000000000010	DIÁRIAS - CIVIL								
15.452.0021.2079-3390300000-150000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	56.282,10		56.282,10	56.277,00		246,00	56.031,00	251,10



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
15.452.0021.2079-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	198.549,81		198.549,81	111.375,72			111.375,72	87.174,09
15.452.0021.2079-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217.782,24		217.782,24	217.781,60			217.781,60	0,64
15.452.0021.2079-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.040,00		22.040,00	21.990,00			21.990,00	50,00
15.452.0021.2079-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	498.925,60		498.925,60	495.599,92			495.599,92	3.325,68
15.452.0021.2079-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.565,00		271.565,00	271.357,31	100,00	46,00	271.411,31	153,69
15.452.0021.2079-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
15.452.0021.2079-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
15.452.0021.2079-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
15.452.0021.2079-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.200,00		30.200,00	26.400,00	3.800,00		30.200,00	
15.452.0021.2079-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
26.781.0021.1145-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.781.0021.2357-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.888.145,47		6.888.145,47	6.316.992,80	445.359,79	686.017,22	6.076.335,37	811.810,10
04 003	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA								
25.751.0005.1442-3390390000-17510000000029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.751.0005.1442-4490520000-17510000000029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.589,43		416.589,43					416.589,43
25.752.0022.1062-4490510000-17510000000029	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.500,00		307.500,00	307.500,00			307.500,00	
25.752.0022.1434-4490520000-17510000000029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.752.0022.2330-3390300000-17510000000029	MATERIAL DE CONSUMO	919.266,00		919.266,00	879.635,24		165.542,97	714.092,27	205.173,73
25.752.0022.2330-3390300000-27510000000029	MATERIAL DE CONSUMO	1.515.065,76		1.515.065,76	1.480.000,00		1.052,78	1.478.947,22	36.118,54
25.752.0022.2330-3390390000-17510000000029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
25.752.0022.2330-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.822,45		1.822,45	1.822,45			1.822,45	
25.752.0022.2330-3390930000-17510000000029	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.162.343,64		3.162.343,64	2.668.957,69		166.595,75	2.502.361,94	659.981,70
04 004	ESTRADAS VICINAIS								
26.782.0021.1065-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0021.1068-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0021.2058-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.920,51		1.101.920,51	970.679,83	131.240,68		1.101.920,51	
26.782.0021.2058-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.424,87		143.424,87	121.346,07	21.860,08		143.206,15	218,72
26.782.0021.2058-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
26.782.0021.2058-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.217,66		101.217,66	101.217,66			101.217,66	
26.782.0021.2058-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00	900,00	600,00		1.500,00	
26.782.0021.2058-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	1.319.801,22		1.319.801,22	1.281.498,70	38.227,18	798,00	1.318.927,88	873,34



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
26.782.0021.2058-3390300000-17110000804124	MATERIAL DE CONSUMO	1.283.525,91		1.283.525,91	840.250,00		17.515,27	822.734,73	460.791,18
26.782.0021.2058-3390300000-175000000000028	MATERIAL DE CONSUMO	51.387,18		51.387,18	40.906,51		2.240,00	38.666,51	12.720,67
26.782.0021.2058-3390300000-27110000804124	MATERIAL DE CONSUMO	146.283,01		146.283,01	146.208,15		926,84	145.281,31	1.001,70
26.782.0021.2058-3390300000-275000000000028	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0021.2058-3390330000-150000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00					50,00
26.782.0021.2058-3390360000-150000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
26.782.0021.2058-3390390000-150000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.881.521,29		1.881.521,29	1.731.463,50	152.040,80	2.000,05	1.881.504,25	17,04
26.782.0021.2058-3390390000-17110000804124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00		353.000,00	353.000,00		264,01	352.735,99	264,01
26.782.0021.2058-3390390000-275000000000028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.654,98		20.654,98					20.654,98
26.782.0021.2058-3390470000-150000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.230,00		2.230,00	1.897,75	206,06		2.103,81	126,19
26.782.0021.2058-3390920000-150000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
26.782.0021.2058-3390930000-150000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00		121.000,00	112.000,00	9.000,00		121.000,00	
26.782.0021.2058-4490520000-150000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
26.782.0021.2208-3390300000-150000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.862,78		1.395.862,78	1.402.769,82		109.944,43	1.292.825,39	103.037,39
26.782.0021.2208-3390300000-17590000700071	MATERIAL DE CONSUMO	333.200,47		333.200,47	333.000,00		2.937,98	330.062,02	3.138,45
26.782.0021.2208-3390300000-17590000702702	MATERIAL DE CONSUMO	1.261.715,25		1.261.715,25	968.000,00	292.786,00	2.531,36	1.258.254,64	3.460,61
26.782.0021.2208-3390300000-27590000700071	MATERIAL DE CONSUMO	233.538,56		233.538,56	233.538,56		9.768,46	223.770,10	9.768,46
26.782.0021.2208-3390390000-150000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.700,00		66.700,00	66.700,00		6,96	66.693,04	6,96
26.782.0021.2208-3390390000-17590000702702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.288,00		577.288,00	576.500,00		915,79	575.584,21	1.703,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.395.971,69		10.395.971,69	9.281.876,55	645.960,80	149.849,15	9.777.988,20	617.983,49
	TOTAL DO ÓRGÃO	20.759.488,64		20.759.488,64	18.551.876,67	1.119.193,36	1.006.983,16	18.664.086,87	2.095.401,77
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
05 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.122.0002.1084-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
12.122.0002.1217-4490510000-15001001000011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00		1,00					1,00
12.122.0002.2331-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01		0,01					0,01
12.122.0002.2333-3390140000-15001001000011	DIÁRIAS - CIVIL								
12.122.0002.2333-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO								
12.122.0002.2333-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.122.0002.2333-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.122.0002.2334-3190040000-15001001000011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.056,61		99.056,61	81.449,49	14.505,21		95.954,70	3.101,91
12.122.0002.2334-3190110000-15001001000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.874,07		3.070.874,07	2.588.073,82	482.800,25		3.070.874,07	
12.122.0002.2334-3190130000-15001001000011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.037,16		385.037,16	310.457,57	74.493,02		384.950,59	86,57
12.122.0002.2334-3190910000-15001001000011	SENTENÇAS JUDICIAIS	776,51		776,51	776,51			776,51	



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
12.122.0002.2334-3190920000-15001001000011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.122.0002.2334-3190940000-15001001000011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.407,00		11.407,00	11.406,19			11.406,19	0,81
12.122.0002.2334-3190960000-15001001000011	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.200,00		126.200,00	126.200,00		120,56	126.079,44	120,56
12.122.0002.2334-3350410000-15001001000011	CONTRIBUIÇÕES								
12.122.0002.2334-3390140000-15001001000011	DIÁRIAS - CIVIL								
12.122.0002.2334-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO	80.423,06		80.423,06	26.866,62	43.803,27		70.669,89	9.753,17
12.122.0002.2334-3390310000-15001001000011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
12.122.0002.2334-3390330000-15001001000011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.734,39		6.734,39	6.734,39		3.185,84	3.548,55	3.185,84
12.122.0002.2334-3390340000-15001001000011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.122.0002.2334-3390350000-15001001000011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.122.0002.2334-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.478,00		49.478,00	49.478,00			49.478,00	
12.122.0002.2334-3390370000-15001001000011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
12.122.0002.2334-3390370000-15430000000543	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		20.000,00	19.839,96			19.839,96	160,04
12.122.0002.2334-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.025,69		57.025,69	57.025,69		4.440,81	52.584,88	4.440,81
12.122.0002.2334-3390400000-15001001000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.877,35		5.877,35	5.876,87		5.608,87	268,00	5.609,35
12.122.0002.2334-3390470000-15001001000011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,00		140,00	140,00			140,00	
12.122.0002.2334-3390920000-15001001000011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.122.0002.2334-3390930000-15001001000011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.646,25		118.646,25	112.503,75	6.142,50		118.646,25	
12.122.0002.2334-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.172,92		4.172,92	4.172,92		4.172,92		4.172,92
12.128.0002.2080-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	
12.128.0002.2080-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00		9.900,00	9.900,00		1,00	9.899,00	1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.049.951,02		4.049.951,02	3.415.101,78	621.744,25	17.530,00	4.019.316,03	30.634,99
05 002	FUNDEB								
12.122.0002.2361-3190110000-15401070000070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0002.2361-3190130000-15401070000070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0002.2361-3390300000-15400000000030	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00		1.990,00	762,00			762,00	1.228,00
12.122.0002.2361-3390390000-15400000000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00					10,00
12.122.0002.2361-4490520000-15400000000030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0033.1081-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
12.361.0033.2096-3190040000-15001001000011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.361.0033.2096-3190040000-15401070000070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.562.947,05		4.562.947,05	3.956.585,33	606.361,72		4.562.947,05	
12.361.0033.2096-3190040000-25401070000070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.509,90		296.509,90	296.509,90			296.509,90	
12.361.0033.2096-3190110000-15001001000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
12.361.0033.2096-3190110000-15401070000070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.863.467,38		5.863.467,38	4.746.309,45	1.117.157,93		5.863.467,38	



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
12.361.0033.2096-3190110000-15430000000543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1,33		1,33					1,33
12.361.0033.2096-3190110000-25401070000070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	438.413,38		438.413,38	438.413,38			438.413,38	
12.361.0033.2096-3190130000-15401070000070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	771.332,41		771.332,41	601.150,97	170.181,38		771.332,35	0,06
12.361.0033.2096-3190920000-15401070000070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.210,12		20.210,12					20.210,12
12.361.0033.2096-3190940000-15401070000070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	469.736,74		469.736,74	74.829,46	394.907,28		469.736,74	
12.361.0033.2096-3350430000-15001001000011	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.361.0033.2096-3370410000-15001001000011	CONTRIBUIÇÕES	365.754,40		365.754,40	365.754,40			365.754,40	
12.361.0033.2096-3390140000-15001001000011	DIÁRIAS - CIVIL	29.150,00		29.150,00	28.150,00	1.000,00		29.150,00	
12.361.0033.2096-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO	563.980,89		563.980,89	563.980,89			563.980,89	
12.361.0033.2096-3390300000-15430000000543	MATERIAL DE CONSUMO	214.943,89		214.943,89	181.071,05			181.071,05	33.872,84
12.361.0033.2096-3390300000-15500000000056	MATERIAL DE CONSUMO	103.652,87		103.652,87	102.472,00			102.472,00	1.180,87
12.361.0033.2096-3390300000-25430000000543	MATERIAL DE CONSUMO	56.744,32		56.744,32	56.744,30			56.744,30	0,02
12.361.0033.2096-3390300000-25730000000573	MATERIAL DE CONSUMO	43.920,06		43.920,06	43.920,06			43.920,06	
12.361.0033.2096-3390310000-15001001000011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
12.361.0033.2096-3390320000-15001001000011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	744.000,00		744.000,00		743.977,80		743.977,80	22,20
12.361.0033.2096-3390330000-15001001000011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.361.0033.2096-3390340000-15001001000011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	129.960,00		129.960,00	129.960,00			129.960,00	
12.361.0033.2096-3390350000-15001001000011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.361.0033.2096-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.583,00		3.583,00	3.583,00			3.583,00	
12.361.0033.2096-3390360000-15500000000056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00		40,00					40,00
12.361.0033.2096-3390370000-15001001000011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	602.859,89		602.859,89	602.859,89			602.859,89	
12.361.0033.2096-3390370000-15730000000573	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350.978,01		350.978,01	350.978,01			350.978,01	
12.361.0033.2096-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.400,40		623.400,40	616.147,01	7.253,39	15.421,44	607.978,96	15.421,44
12.361.0033.2096-3390390000-15500000000056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.250,32		8.250,32	8.066,00		0,40	8.065,60	184,72
12.361.0033.2096-3390400000-15001001000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	92.896,92		92.896,92	92.896,92		6.475,92	86.421,00	6.475,92
12.361.0033.2096-3390400000-15500000000056	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	146.206,01		146.206,01	145.680,00			145.680,00	526,01
12.361.0033.2096-3390470000-15001001000011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.730,00		3.730,00	3.730,00			3.730,00	
12.361.0033.2096-3390920000-15001001000011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0033.2096-3390930000-15001001000011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.649,00		229.649,00	97.802,66	18.403,33		116.205,99	113.443,01
12.361.0033.2096-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.798,14		38.798,14	38.798,14		18.778,14	20.020,00	18.778,14
12.361.0033.2096-4490520000-15500000000056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		34.000,00	22.022,00	11.726,00		33.748,00	252,00
12.361.0073.1103-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00	469,50			469,50	580,50
12.361.0073.1103-4490520000-15690000000060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.499,00		469.499,00	469.029,50			469.029,50	469,50
12.361.0073.2362-3190110000-15401070000070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0073.2362-3190130000-15401070000070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
12.361.0073.2362-3390300000-15400000000030	MATERIAL DE CONSUMO	379.510,85		379.510,85	379.192,42		29,82	379.162,60	348,25
12.361.0073.2362-3390390000-15400000000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.492,91		30.492,91	16.385,91			16.385,91	14.107,00
12.361.0073.2362-4490520000-15400000000030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0060.1166-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
12.365.0060.2098-3190040000-15401070000070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.435.243,53		1.435.243,53	1.252.558,81	182.534,92		1.435.093,73	149,80
12.365.0060.2098-3190110000-15001001000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
12.365.0060.2098-3190110000-15401070000070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.663.866,15		3.663.866,15	2.998.973,31	664.892,84		3.663.866,15	
12.365.0060.2098-3190130000-15401070000070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.917,49		473.917,49	362.942,25	102.772,41		465.714,66	8.202,83
12.365.0060.2098-3190920000-15401070000070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
12.365.0060.2098-3190940000-15401070000070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.848,44		108.848,44		108.610,35		108.610,35	238,09
12.365.0060.2098-3350430000-15001001000011	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.365.0060.2098-3370410000-15001001000011	CONTRIBUIÇÕES								
12.365.0060.2098-3390140000-15001001000011	DIÁRIAS - CIVIL								
12.365.0060.2098-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO	75.486,09		75.486,09	75.486,09			75.486,09	
12.365.0060.2098-3390300000-154300000000543	MATERIAL DE CONSUMO	139.722,00		139.722,00	35.078,38			35.078,38	104.643,62
12.365.0060.2098-3390300000-155000000000056	MATERIAL DE CONSUMO	16.569,52		16.569,52	16.191,06			16.191,06	378,46
12.365.0060.2098-3390300000-256900000000060	MATERIAL DE CONSUMO	635,00		635,00	635,00		635,00		635,00
12.365.0060.2098-3390310000-15001001000011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
12.365.0060.2098-3390320000-15001001000011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00		186.000,00		185.980,00		185.980,00	20,00
12.365.0060.2098-3390330000-15001001000011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.365.0060.2098-3390340000-15001001000011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.365.0060.2098-3390350000-15001001000011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.365.0060.2098-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0060.2098-3390370000-15001001000011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
12.365.0060.2098-3390370000-154300000000543	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		20.000,00	19.839,96			19.839,96	160,04
12.365.0060.2098-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.324,63		11.324,63	11.124,80	100,00	25,84	11.198,96	125,67
12.365.0060.2098-3390400000-15001001000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.113,86		5.113,86	5.113,86		5.113,86		5.113,86
12.365.0060.2098-3390470000-15001001000011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0060.2098-3390930000-15001001000011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
12.365.0060.2098-3390930000-256900000000060	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.909,69		3.909,69	3.909,69			3.909,69	
12.365.0060.2098-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.172,92		4.172,92	4.172,92		4.172,92		4.172,92
12.365.0074.1167-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0074.1437-4490510000-15001001000011	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0074.2102-3190110000-15001001000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
12.365.0074.2102-3190110000-15401070000070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.773.419,60		2.773.419,60	2.287.676,86	485.742,74		2.773.419,60	



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
12.365.0074.2102-3190130000-15401070000070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.252,14		351.252,14	275.683,05	75.569,09		351.252,14	
12.365.0074.2102-3190920000-15401070000070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.732,28		28.732,28					28.732,28
12.365.0074.2102-3190940000-15401070000070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.013,00		26.013,00	26.012,19			26.012,19	0,81
12.365.0074.2102-3350430000-15001001000011	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.365.0074.2102-3370410000-15001001000011	CONTRIBUIÇÕES								
12.365.0074.2102-3390140000-15001001000011	DIÁRIAS - CIVIL								
12.365.0074.2102-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO	110.418,69		110.418,69	110.418,69			110.418,69	
12.365.0074.2102-3390300000-15500000000056	MATERIAL DE CONSUMO	18.536,87		18.536,87	18.225,00			18.225,00	311,87
12.365.0074.2102-3390310000-15001001000011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
12.365.0074.2102-3390320000-15001001000011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
12.365.0074.2102-3390330000-15001001000011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.365.0074.2102-3390340000-15001001000011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.365.0074.2102-3390350000-15001001000011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.365.0074.2102-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0074.2102-3390370000-15001001000011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
12.365.0074.2102-3390370000-154300000000543	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		20.000,00	19.839,96			19.839,96	160,04
12.365.0074.2102-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.089,20		80.089,20	80.089,20		8.473,01	71.616,19	8.473,01
12.365.0074.2102-3390400000-15001001000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
12.365.0074.2102-3390470000-15001001000011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0074.2102-3390920000-15001001000011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.365.0074.2102-3390930000-15001001000011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.170,70		104.170,70	104.170,70			104.170,70	
12.365.0074.2102-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.367.0008.2109-3190040000-15001001000011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.367.0008.2109-3350430000-154000000000030	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		500.000,00	438.502,74			438.502,74	61.497,26
12.367.0008.2109-3390140000-15001001000011	DIÁRIAS - CIVIL								
12.367.0008.2109-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO	50.050,00		50.050,00	50.050,00			50.050,00	
12.367.0008.2109-3390310000-15001001000011	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
12.367.0008.2109-3390320000-15001001000011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
12.367.0008.2109-3390330000-15001001000011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.367.0008.2109-3390350000-15001001000011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.367.0008.2109-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.367.0008.2109-3390370000-15001001000011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
12.367.0008.2109-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.367.0008.2109-3390400000-15001001000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
12.367.0008.2109-3390470000-15001001000011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
12.367.0008.2109-3390920000-15001001000011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.367.0008.2109-3390930000-15001001000011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
12.367.0008.2109-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.925.212,99		27.925.212,99	22.650.948,67	4.877.171,18	59.126,35	27.468.993,50	456.219,49
05 003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.306.0061.2021-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	1.145.089,54		1.145.089,54	1.116.862,46	21.375,86	15.914,00	1.122.324,32	22.765,22
12.306.0061.2021-3390300000-155200000000058	MATERIAL DE CONSUMO	400.394,61		400.394,61	338.526,76			338.526,76	61.867,85
12.306.0061.2021-3390300000-25000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	67.783,18		67.783,18	65.655,87			65.655,87	2.127,31
12.306.0061.2021-3390300000-250100000000501	MATERIAL DE CONSUMO	113.689,44		113.689,44	113.649,33	39,84		113.689,17	0,27
12.306.0061.2021-3390300000-255200000000058	MATERIAL DE CONSUMO	15.446,89		15.446,89	15.268,70			15.268,70	178,19
12.361.0033.1022-4490510000-15001001000011	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0033.1082-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0033.2016-3350430000-15001001000011	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.361.0033.2016-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0033.2089-3350430000-15001001000011	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.364.0009.2031-3350430000-15001001000011	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.905,00		19.905,00					19.905,00
12.364.0009.2031-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0060.1024-4490510000-15001001000011	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.583,81		46.583,81	46.583,81			46.583,81	
12.365.0060.1024-4490510000-156900000000060	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.625.264,93		5.625.264,93	4.611.797,26		3.768.007,52	843.789,74	4.781.475,19
12.365.0060.1086-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
12.365.0060.2343-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0074.1427-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
12.365.0074.2344-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO	12.761,88		12.761,88	12.761,88			12.761,88	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.446.921,28		7.446.921,28	6.321.106,07	21.415,70	3.783.921,52	2.558.600,25	4.888.321,03
05 004	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0073.1220-4490510000-15001001000011	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0073.2015-3390300000-15001001000011	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.509,18		1.593.509,18	570.509,12	1.023.000,00	1.137,01	1.592.372,11	1.137,07
12.361.0073.2015-3390300000-154300000000543	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00		127.000,00	127.000,00		22,46	126.977,54	22,46
12.361.0073.2015-3390300000-155000000000056	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		93.000,00	92.000,00	1.000,00		93.000,00	
12.361.0073.2015-3390300000-1553000000000553	MATERIAL DE CONSUMO	0,02		0,02					0,02
12.361.0073.2015-3390300000-159900000000064	MATERIAL DE CONSUMO	1.652.139,29		1.652.139,29	1.532.983,29	119.156,00	8.270,15	1.643.869,14	8.270,15
12.361.0073.2015-3390300000-255300000000059	MATERIAL DE CONSUMO	6.848,02		6.848,02	6.848,00		187,80	6.660,20	187,82
12.361.0073.2015-3390300000-257300000000573	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	100.000,00		1.063,09	98.936,91	1.063,09



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
12.361.0073.2015-3390300000-25990000000064	MATERIAL DE CONSUMO	169.800,51		169.800,51	169.800,51		2.309,97	167.490,54	2.309,97
12.361.0073.2015-3390340000-15001001000011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.361.0073.2015-3390360000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.408,00		47.408,00	43.393,00	4.015,00		47.408,00	
12.361.0073.2015-3390370000-15001001000011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.545.500,81		1.545.500,81	1.500.873,00	41.520,00		1.542.393,00	3.107,81
12.361.0073.2015-3390370000-154300000000543	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		20.000,00	19.839,96			19.839,96	160,04
12.361.0073.2015-3390370000-157300000000573	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.388,37		50.388,37		46.710,00		46.710,00	3.678,37
12.361.0073.2015-3390390000-15001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.423.952,93		1.423.952,93	1.091.335,00	332.632,93	6.626,75	1.417.341,18	6.611,75
12.361.0073.2015-3390390000-150210010000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.698,59		21.698,59	21.698,00		5,32	21.692,68	5,91
12.361.0073.2015-3390390000-154300000000543	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12.361.0073.2015-3390390000-155000000000050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.315,12		802.315,12	759.800,00		827,08	758.972,92	43.342,20
12.361.0073.2015-3390390000-155300000000553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.814,50		185.814,50	184.814,00		180,68	184.633,32	1.181,18
12.361.0073.2015-3390390000-17590000701100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.568,85		34.568,85	34.568,80		203,80	34.365,00	203,85
12.361.0073.2015-3390390000-25001001000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.047,68		44.047,68	44.000,00			44.000,00	47,68
12.361.0073.2015-3390390000-255000000000050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.028,01		87.028,01	87.028,00		19,93	87.008,07	19,94
12.361.0073.2015-3390390000-27590000701100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.622,31		25.622,31	25.622,30		214,50	25.407,80	214,51
12.361.0073.2015-3390400000-15001001000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.556,93		2.556,93	2.556,93		2.556,93		2.556,93
12.361.0073.2015-3390470000-15001001000011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.399,05		5.399,05	5.273,65	125,40		5.399,05	
12.361.0073.2015-4490520000-15001001000011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.086,46		2.086,46	2.086,46		2.086,46		2.086,46
12.361.0073.2015-4490520000-155000000000050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.140.684,63		8.140.684,63	6.522.030,02	1.568.159,33	25.711,93	8.064.477,42	76.207,21
	TOTAL DO ÓRGÃO	47.562.769,92		47.562.769,92	38.909.186,54	7.088.490,46	3.886.289,80	42.111.387,20	5.451.382,72
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0012.1170-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
10.122.0012.2038-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.050.341,31		3.050.341,31	2.582.329,86	468.011,45		3.050.341,31	
10.122.0012.2038-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.243,59		381.243,59	309.449,02	71.794,57		381.243,59	
10.122.0012.2038-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.122.0012.2038-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.122.0012.2038-3390140000-15001002000012	DIÁRIAS - CIVIL	152.699,09		152.699,09	141.950,00	4.800,00		146.750,00	5.949,09
10.122.0012.2038-3390140000-260000000601114	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		1.200,00		1.200,00	13.800,00
10.122.0012.2038-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	623.030,37		623.030,37	597.647,83	23.121,37	3.505,55	617.263,65	5.766,72
10.122.0012.2038-3390330000-15001002000012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.569,99		274.569,99	260.051,91	14.517,46		274.569,37	0,62
10.122.0012.2038-3390340000-15001002000012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	116.021,22		116.021,22	115.924,32			115.924,32	96,90
10.122.0012.2038-3390350000-15001002000012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00		1.050,00	1.000,00		1.000,00		1.050,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.122.0012.2038-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.151,00		75.151,00	75.150,00			75.150,00	1,00
10.122.0012.2038-3390370000-15001002000012	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.467,61		478.467,61	476.415,35			476.415,35	2.052,26
10.122.0012.2038-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.123,83		924.123,83	857.849,84	60.427,50	6.388,79	911.888,55	12.235,28
10.122.0012.2038-3390390000-15021002000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.572,42		87.572,42	87.572,00			87.572,00	0,42
10.122.0012.2038-3390390000-26000000601112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.678,41		5.678,41					5.678,41
10.122.0012.2038-3390390000-26000000601114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.155,50		68.155,50					68.155,50
10.122.0012.2038-3390400000-15001002000012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	109.296,00		109.296,00	109.295,92		3.790,00	105.505,92	3.790,08
10.122.0012.2038-3390470000-15001002000012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.520,00		8.520,00	6.744,55	480,00		7.224,55	1.295,45
10.122.0012.2038-3390480000-15001002000012	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.200,00		88.200,00	80.145,00	3.600,00		83.745,00	4.455,00
10.122.0012.2038-3390910000-15001002000012	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.079,80		91.079,80	91.077,28			91.077,28	2,52
10.122.0012.2038-3390920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2038-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.364,53		183.364,53	173.221,53	10.142,50		183.364,03	0,50
10.122.0012.2038-3390930000-26000000601112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.543,00		11.543,00		7.600,00		7.600,00	3.943,00
10.122.0012.2038-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.346,84		8.346,84	8.345,84			8.345,84	1,00
10.122.0012.2135-3390140000-15001002000012	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2135-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2135-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.824,16		61.824,16	52.515,61	9.308,55		61.824,16	
10.122.0012.2342-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.957,02		7.957,02	6.746,91	1.210,11		7.957,02	
10.122.0012.2342-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.122.0012.2342-3390140000-15001002000012	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390330000-15001002000012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390340000-15001002000012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390350000-15001002000012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390370000-15001002000012	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.770,78		53.770,78	53.720,78			53.720,78	50,00
10.122.0012.2342-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390400000-15001002000012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	8.860,00		8.860,00	8.810,00			8.810,00	50,00
10.122.0012.2342-3390470000-15001002000012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
10.122.0012.2342-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.1169-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
10.301.0062.1169-4490520000-16013110000132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652.975,09		652.975,09	622.000,00			622.000,00	30.975,09



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.301.0062.1169-4490520000-26010000600101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,48		6.500,48					6.500,48
10.301.0062.2112-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2112-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2112-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2113-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2113-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2113-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2113-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2114-3190040000-15001002000012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00					1,00
10.301.0062.2114-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	642.104,27		642.104,27	559.016,43	83.087,84		642.104,27	
10.301.0062.2114-3190110000-16040000600128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	807.664,00		807.664,00	649.457,45	156.954,55		806.412,00	1.252,00
10.301.0062.2114-3190110000-16210000600074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.985,63		103.985,63	1.252,00			1.252,00	102.733,63
10.301.0062.2114-3190110000-26000000000091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.597,39		2.597,39					2.597,39
10.301.0062.2114-3190110000-26040000600128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.377,41		8.377,41					8.377,41
10.301.0062.2114-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.892,61		132.892,61	112.072,39	20.820,22		132.892,61	
10.301.0062.2114-3190910000-15001002000012	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.601,43		25.601,43	25.601,43			25.601,43	
10.301.0062.2114-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.301.0062.2114-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.041,00		1.041,00	1.040,61			1.040,61	0,39
10.301.0062.2114-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2114-3390300000-26210000000076	MATERIAL DE CONSUMO	27.012,00		27.012,00	8.510,00	5.924,50		14.434,50	12.577,50
10.301.0062.2114-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2114-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.050,00		34.050,00	33.800,00			33.800,00	250,00
10.301.0062.2114-3390930000-26210000000076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
10.301.0062.2114-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2114-4490520000-26210000000076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.580,00		35.580,00	35.580,00			35.580,00	
10.301.0062.2115-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.059,88		76.059,88	76.059,74			76.059,74	0,14
10.301.0062.2115-3190110000-16000000600048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183.309,79		183.309,79	150.847,38	32.462,41		183.309,79	
10.301.0062.2115-3190110000-16210000600076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.400,00		68.400,00	21.641,81			21.641,81	46.758,19
10.301.0062.2115-3190110000-26210000000076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.462,49		20.462,49					20.462,49
10.301.0062.2115-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.256,36		24.256,36	24.256,36			24.256,36	
10.301.0062.2115-3190130000-16000000600048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.196,06		11.196,06	5.626,88	5.569,18		11.196,06	
10.301.0062.2115-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.301.0062.2115-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0062.2115-3390300000-16000000600048	MATERIAL DE CONSUMO	250.274,38		250.274,38	124.872,22			124.872,22	125.402,16
10.301.0062.2115-3390300000-26000000600088	MATERIAL DE CONSUMO	69.810,01		69.810,01	66.971,17	2.808,78		69.779,95	30,06



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.301.0062.2115-3390390000-16000000600048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,45		6.160,45	5.990,46		5.990,46		6.160,45
10.301.0062.2115-3390390000-26000000600088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.552,18		128.552,18	128.318,16		111.519,51	16.798,65	111.753,53
10.301.0062.2115-3390390000-26210000000075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.177,10		4.177,10					4.177,10
10.301.0062.2140-3190040000-15001002000012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.774,05		59.774,05	59.774,05			59.774,05	
10.301.0062.2140-3190040000-16000000600088	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.748,08		88.748,08					88.748,08
10.301.0062.2140-3190040000-16210000600074	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.602,02		274.602,02	219.630,39	54.971,63		274.602,02	
10.301.0062.2140-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.610.247,65		1.610.247,65	1.219.716,37	390.531,28		1.610.247,65	
10.301.0062.2140-3190110000-16000000600088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.150.320,01		1.150.320,01	925.806,63			925.806,63	224.513,38
10.301.0062.2140-3190110000-16210000600074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	373.220,62		373.220,62	114.622,92	21.853,88		136.476,80	236.743,82
10.301.0062.2140-3190110000-26000000600088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	331.927,18		331.927,18	331.927,18			331.927,18	
10.301.0062.2140-3190110000-26210000600073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.133,00		2.133,00					2.133,00
10.301.0062.2140-3190110000-26210000600074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281.988,51		281.988,51	248.138,52			248.138,52	33.849,99
10.301.0062.2140-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.967,31		278.967,31	214.549,69	64.417,62		278.967,31	
10.301.0062.2140-3190130000-16000000600088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.931,84		137.931,84	104.251,45			104.251,45	33.680,39
10.301.0062.2140-3190130000-16210000600074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.555,75		85.555,75	33.825,69	2.841,00		36.666,69	48.889,06
10.301.0062.2140-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.301.0062.2140-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.639,37		9.639,37	9.639,37			9.639,37	
10.301.0062.2140-3350430000-15001002000012	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2140-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	477.081,33		477.081,33	475.069,85	1.126,57	12.274,55	463.921,87	13.159,46
10.301.0062.2140-3390300000-16000000600088	MATERIAL DE CONSUMO	187.795,51		187.795,51	184.324,62	3.378,21	3,12	187.699,71	95,80
10.301.0062.2140-3390300000-26000000000098	MATERIAL DE CONSUMO	8,64		8,64					8,64
10.301.0062.2140-3390300000-26000000600088	MATERIAL DE CONSUMO	378,88		378,88	331,00			331,00	47,88
10.301.0062.2140-3390300000-26003110000088	MATERIAL DE CONSUMO	41.879,75		41.879,75	40.768,28	1.101,97	13.380,00	28.490,25	13.389,50
10.301.0062.2140-3390300000-26003120000084	MATERIAL DE CONSUMO	12.113,74		12.113,74	12.105,82			12.105,82	7,92
10.301.0062.2140-3390340000-15001002000012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	306.330,72		306.330,72	306.328,70			306.328,70	2,02
10.301.0062.2140-3390350000-16000000600088	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00		108.000,00	108.000,00			108.000,00	
10.301.0062.2140-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2140-3390360000-16000000600088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2140-3390370000-16000000600088	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	161.625,03		161.625,03	159.360,00			159.360,00	2.265,03
10.301.0062.2140-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.699,43		632.699,43	600.598,99	27.301,11	1.151,29	626.748,81	5.950,62
10.301.0062.2140-3390390000-16000000600088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.912,13		628.912,13	626.990,69	565,06	8.508,32	619.047,43	9.864,70
10.301.0062.2140-3390390000-16003110000133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00		380.000,00	376.854,24			376.854,24	3.145,76
10.301.0062.2140-3390390000-26000000600088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343,50		1.343,50					1.343,50
10.301.0062.2140-3390390000-26003110000088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.365,00		391.365,00	378.180,17			378.180,17	13.184,83
10.301.0062.2140-3390390000-26003120000084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548,71		548,71					548,71



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.301.0062.2140-3390390000-26210000600074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912,00		912,00					912,00
10.301.0062.2140-3390390000-26213210000073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.095,63		111.095,63	109.711,90			109.711,90	1.383,73
10.301.0062.2140-3390400000-16000000600088	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	188.348,00		188.348,00	188.298,00			188.298,00	50,00
10.301.0062.2140-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.828,14		18.828,14	18.778,14			18.778,14	50,00
10.301.0062.2141-3350430000-15001002000012	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2141-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.301.0062.2141-3390320000-15001002000012	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00	12,00			12,00	38,00
10.301.0062.2141-3390390000-26000000603095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.232,90		18.232,90					18.232,90
10.301.0062.2141-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.1033-4490510000-15001002000012	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.728,62		310.728,62	305.499,57			305.499,57	5.229,05
10.302.0064.1033-4490510000-175500000000755	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.523,13		246.523,13	246.523,13			246.523,13	
10.302.0064.1092-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
10.302.0064.1092-4490520000-16213210000066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.383,36		30.383,36	18.800,00			18.800,00	11.583,36
10.302.0064.1092-4490520000-175500000000755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00		225.000,00	225.000,00		225.000,00		225.000,00
10.302.0064.1092-4490520000-26213210000066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
10.302.0064.1137-4490510000-15001002000012	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00		1,00					1,00
10.302.0064.2145-3171700000-15001002000012	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	69.006,52		69.006,52	69.005,52			69.005,52	1,00
10.302.0064.2145-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
10.302.0064.2145-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0064.2145-3371700000-15001002000012	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	410.994,48		410.994,48	410.994,48			410.994,48	
10.302.0064.2145-3371700000-16210000603072	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	122.887,44		122.887,44	122.887,44		10.240,62	112.646,82	10.240,62
10.302.0064.2145-3390140000-15001002000012	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2145-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	30.786,15		30.786,15	30.785,76			30.785,76	0,39
10.302.0064.2145-3390300000-26000000603095	MATERIAL DE CONSUMO	70.579,34		70.579,34	41.425,89	19.262,80		60.688,69	9.890,65
10.302.0064.2145-3390340000-15001002000012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2145-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2145-3390370000-15001002000012	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2145-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.094,59		406.094,59	384.413,97	21.679,75	10.264,80	395.828,92	10.265,67
10.302.0064.2145-3390390000-16210000603080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00		54.000,00	53.899,99			53.899,99	100,01
10.302.0064.2145-3390390000-26000000603095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.364,85		83.364,85		74.780,79		74.780,79	8.584,06
10.302.0064.2145-3390920000-16210000603072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.240,62		10.240,62	10.240,62			10.240,62	
10.302.0064.2145-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2146-3190040000-15001002000012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.613,65		345.613,65	304.370,88	41.242,77		345.613,65	
10.302.0064.2146-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.330.671,96		1.330.671,96	1.177.500,30	153.171,66		1.330.671,96	
10.302.0064.2146-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.499,23		170.499,23	145.427,59	25.071,64		170.499,23	



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.302.0064.2146-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.302.0064.2146-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.217,13		18.217,13	18.217,13			18.217,13	
10.302.0064.2146-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	236.592,81		236.592,81	220.595,24	15.966,55	17.619,89	218.941,90	17.650,91
10.302.0064.2146-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.101,61		34.101,61	34.000,00		98,80	33.901,20	200,41
10.302.0064.2146-3390400000-15001002000012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	51.120,00		51.120,00	51.120,00			51.120,00	
10.302.0064.2146-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	
10.302.0064.2146-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.136,46		2.136,46	2.086,46			2.086,46	50,00
10.302.0064.2147-3190040000-15001002000012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.436,75		101.436,75	86.038,51	15.398,24		101.436,75	
10.302.0064.2147-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.186.898,71		1.186.898,71	1.025.156,50	161.742,21		1.186.898,71	
10.302.0064.2147-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.484,97		146.484,97	123.439,20	23.045,77		146.484,97	
10.302.0064.2147-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.302.0064.2147-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.302.0064.2147-3390140000-15001002000012	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2147-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	2.128,00		2.128,00	2.127,00			2.127,00	1,00
10.302.0064.2147-3390320000-15001002000012	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2147-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		42.000,00	42.000,00			42.000,00	
10.302.0064.2147-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.440,67		34.440,67	34.438,00		2.726,21	31.711,79	2.728,88
10.302.0064.2147-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		45.000,00	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
10.302.0064.2147-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.087,46		2.087,46	2.086,46			2.086,46	1,00
10.302.0064.2147-4490520000-26010000000099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.801,56		8.801,56					8.801,56
10.302.0064.2148-3190040000-15001002000012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.449,10		78.449,10	78.449,10			78.449,10	
10.302.0064.2148-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.750.189,85		1.750.189,85	1.632.202,74	117.987,11		1.750.189,85	
10.302.0064.2148-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.972,14		198.972,14	181.730,80	17.241,34		198.972,14	
10.302.0064.2148-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.302.0064.2148-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.302.0064.2148-3350850000-15001002000012	CONTRATO DE GESTÃO	16.007.049,29		16.007.049,29	15.190.558,35	816.490,94	11.110,43	15.995.938,86	11.110,43
10.302.0064.2148-3350850000-16000000603099	CONTRATO DE GESTÃO	888.013,55		888.013,55	888.013,55		173.274,20	714.739,35	173.274,20
10.302.0064.2148-3350850000-16003110000134	CONTRATO DE GESTÃO	1.077.695,00		1.077.695,00	1.077.695,00			1.077.695,00	
10.302.0064.2148-3350850000-16003110000135	CONTRATO DE GESTÃO	900.044,00		900.044,00	900.044,00			900.044,00	
10.302.0064.2148-3350850000-16050000601605	CONTRATO DE GESTÃO	320.822,16		320.822,16	167.002,54	63.385,90		230.388,44	90.433,72
10.302.0064.2148-3350850000-16210000603080	CONTRATO DE GESTÃO								
10.302.0064.2148-3350850000-16213210000136	CONTRATO DE GESTÃO	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
10.302.0064.2148-3350850000-16213210000137	CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
10.302.0064.2148-3350850000-16213210000138	CONTRATO DE GESTÃO	850.000,00		850.000,00		850.000,00		850.000,00	
10.302.0064.2148-3350850000-16350000000635	CONTRATO DE GESTÃO	87.064,00		87.064,00	87.064,00			87.064,00	



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.302.0064.2148-3350850000-25001002000012	CONTRATO DE GESTÃO	731.002,25		731.002,25	731.002,25			731.002,25	
10.302.0064.2148-3350850000-26000000604095	CONTRATO DE GESTÃO	314,38		314,38	314,30			314,30	0,08
10.302.0064.2148-3350850000-26003110000086	CONTRATO DE GESTÃO	300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	
10.302.0064.2148-3350850000-26050000601605	CONTRATO DE GESTÃO	69.626,94		69.626,94	69.626,94			69.626,94	
10.302.0064.2148-3350850000-26210000603080	CONTRATO DE GESTÃO	7.626,54		7.626,54					7.626,54
10.302.0064.2148-3350850000-26213210000131	CONTRATO DE GESTÃO	131.146,60		131.146,60	131.146,60			131.146,60	
10.302.0064.2148-3350850000-26350000000635	CONTRATO DE GESTÃO	35.315,80		35.315,80	35.315,80			35.315,80	
10.302.0064.2148-3350850000-26590000604125	CONTRATO DE GESTÃO	7,51		7,51	7,50			7,50	0,01
10.302.0064.2148-3390140000-15001002000012	DIARIAS - CIVIL	53.000,00		53.000,00	52.200,00	150,00		52.350,00	650,00
10.302.0064.2148-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	366.597,88		366.597,88	283.140,02	51.213,11	41.413,23	292.939,90	73.657,98
10.302.0064.2148-3390300000-16350000000635	MATERIAL DE CONSUMO	12.936,00		12.936,00	12.936,00			12.936,00	
10.302.0064.2148-3390300000-25001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	77.804,08		77.804,08	47.539,10	29.995,04		77.534,14	269,94
10.302.0064.2148-3390320000-15001002000012	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390330000-15001002000012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390340000-15001002000012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390350000-15001002000012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390370000-15001002000012	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	503.514,64		503.514,64	503.514,64			503.514,64	
10.302.0064.2148-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00		21.200,00	21.148,00		161,76	20.986,24	213,76
10.302.0064.2148-3390390000-16210000603082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.091,50		538.091,50	538.091,50		479.139,89	58.951,61	479.139,89
10.302.0064.2148-3390390000-16213210000131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.266,54		22.266,54					22.266,54
10.302.0064.2148-3390390000-26213210000131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.853,40		168.853,40	168.853,40		168.853,40		168.853,40
10.302.0064.2148-3390400000-15001002000012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390470000-15001002000012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390910000-15001002000012	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.900,00		18.900,00		18.345,40	9,60	18.335,80	564,20
10.302.0064.2148-3390920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
10.302.0064.2148-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.302.0064.2148-4490520000-175500000000755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		260.000,00					260.000,00
10.302.0064.2149-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.963,41		445.963,41	429.292,46			429.292,46	16.670,95
10.302.0064.2149-3190110000-16000000603097	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.044,10		434.044,10	269.977,09	114.827,99		384.805,08	49.239,02
10.302.0064.2149-3190110000-16210000603081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.407,63		90.407,63	68.711,46			68.711,46	21.696,17
10.302.0064.2149-3190110000-26000000603097	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.733,87		55.733,87	55.733,87			55.733,87	
10.302.0064.2149-3190110000-26210000000081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.679,19		3.679,19					3.679,19
10.302.0064.2149-3190110000-26210000603081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.395,70		4.395,70					4.395,70



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.302.0064.2149-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.822,01		99.822,01	90.850,25	8.971,76		99.822,01	
10.302.0064.2149-3190130000-16000000603097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.473,34		10.473,34		10.473,34		10.473,34	
10.302.0064.2149-3190130000-16210000603081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.377,47		10.377,47	8.932,49			8.932,49	1.444,98
10.302.0064.2149-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.302.0064.2149-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.302.0064.2149-3390140000-15001002000012	DIÁRIAS - CIVIL	510,10		510,10	450,00			450,00	60,10
10.302.0064.2149-3390140000-16210000603081	DIÁRIAS - CIVIL	1.589,90		1.589,90	1.300,00			1.300,00	289,90
10.302.0064.2149-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	66.434,78		66.434,78	62.936,40	684,70		63.621,10	2.813,68
10.302.0064.2149-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0064.2149-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.136,46		2.136,46	2.086,46			2.086,46	50,00
10.303.0066.1429-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.303.0066.2118-3190040000-15001002000012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.775,82		40.775,82	24.564,17	16.211,65		40.775,82	
10.303.0066.2118-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	589.958,67		589.958,67	512.457,14	77.501,53		589.958,67	
10.303.0066.2118-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.217,09		73.217,09	61.971,75	11.245,34		73.217,09	
10.303.0066.2118-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.303.0066.2118-3390320000-15001002000012	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.871,23		11.871,23	9.673,00	2.198,00		11.871,00	0,23
10.303.0066.2118-3390320000-16000000602092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.185,28		117.185,28	54.500,60	16.579,00	21,00	71.058,60	46.126,68
10.303.0066.2118-3390320000-16210000602077	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.949,08		54.949,08	52.246,00	2.615,60	12,24	54.849,36	99,72
10.303.0066.2118-3390320000-26000000602092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.521,95		69.521,95	67.256,88	813,00	11,00	68.058,88	1.463,07
10.303.0066.2118-3390320000-26210000602077	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.512,95		17.512,95	16.468,72			16.468,72	1.044,23
10.303.0066.2118-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.304.0065.1135-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
10.304.0065.2150-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	276.616,52		276.616,52	237.554,63	39.061,89		276.616,52	
10.304.0065.2150-3190110000-26000000605093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	72.684,27		72.684,27	46.254,96			46.254,96	26.429,31
10.304.0065.2150-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.408,16		41.408,16	34.788,71	6.619,45		41.408,16	
10.304.0065.2150-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.304.0065.2150-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.304.0065.2150-3390140000-15001002000012	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.304.0065.2150-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	9.207,56		9.207,56	9.186,69		1.440,00	7.746,69	1.460,87
10.304.0065.2150-3390300000-16000000605093	MATERIAL DE CONSUMO	44.850,01		44.850,01	44.823,55		5.750,95	39.072,60	5.777,41
10.304.0065.2150-3390300000-26210000000078	MATERIAL DE CONSUMO	20,75		20,75					20,75
10.304.0065.2150-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.304.0065.2150-3390360000-16000000605093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
10.304.0065.2150-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00					1,00
10.304.0065.2150-3390390000-16000000605093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.001,00		26.001,00	26.000,00			26.000,00	1,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.304.0065.2150-3390470000-15001002000012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.720,00		5.720,00	5.720,00			5.720,00	
10.304.0065.2150-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.601,00		49.601,00	44.800,00	4.800,00		49.600,00	1,00
10.304.0065.2150-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.1430-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
10.305.0065.2151-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	313.943,59		313.943,59	295.292,16	18.651,43		313.943,59	
10.305.0065.2151-3190110000-16040000605129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.272,00		220.272,00	160.041,82	60.230,18		220.272,00	
10.305.0065.2151-3190110000-26040000605129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	792,00		792,00					792,00
10.305.0065.2151-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.834,45		49.834,45	42.137,33	7.697,12		49.834,45	
10.305.0065.2151-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.305.0065.2151-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.305.0065.2151-3390140000-16000000605093	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2151-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	10.225,62		10.225,62	10.183,00			10.183,00	42,62
10.305.0065.2151-3390300000-16000000605093	MATERIAL DE CONSUMO	17.080,45		17.080,45	17.059,22			17.059,22	21,23
10.305.0065.2151-3390300000-26000000605094	MATERIAL DE CONSUMO	596,14		596,14	595,18			595,18	0,96
10.305.0065.2151-3390300000-26210000000079	MATERIAL DE CONSUMO	68,54		68,54					68,54
10.305.0065.2151-3390320000-15001002000012	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2151-3390320000-16000000605093	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2151-3390330000-15001002000012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2151-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,04		0,04					0,04
10.305.0065.2151-3390360000-16000000605093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.140,96		46.140,96	46.140,00			46.140,00	0,96
10.305.0065.2151-3390370000-15001002000012	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2151-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.009,60		96.009,60	95.674,72			95.674,72	334,88
10.305.0065.2151-3390390000-16000000605093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.380,50		16.380,50	15.086,00			15.086,00	1.294,50
10.305.0065.2151-3390400000-15001002000012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	28.040,00		28.040,00	28.040,00			28.040,00	
10.305.0065.2151-3390470000-15001002000012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2151-3390920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2151-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00		11.200,00	9.600,00	1.600,00		11.200,00	
10.305.0065.2151-3390930000-16000000605093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601,00		1.601,00	1.600,00			1.600,00	1,00
10.305.0065.2151-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2152-3190110000-15001002000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	913.835,05		913.835,05	811.364,64	102.470,41		913.835,05	
10.305.0065.2152-3190130000-15001002000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.596,45		115.596,45	98.425,50	17.170,95		115.596,45	
10.305.0065.2152-3190920000-15001002000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.305.0065.2152-3190940000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.305.0065.2152-3390300000-15001002000012	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2152-3390360000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.530,00		35.530,00	32.486,44	2.925,16		35.411,60	118,40



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
10.305.0065.2152-3390390000-15001002000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2152-3390400000-15001002000012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.687,00		10.687,00	10.637,00			10.637,00	50,00
10.305.0065.2152-3390930000-15001002000012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
10.305.0065.2152-4490520000-15001002000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	54.917.144,82		54.917.144,82	48.383.048,76	4.700.048,84	1.314.659,61	51.768.437,99	3.148.706,83
	TOTAL DO ÓRGÃO	54.917.144,82		54.917.144,82	48.383.048,76	4.700.048,84	1.314.659,61	51.768.437,99	3.148.706,83
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E								
07 001	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
20.122.0002.2011-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	288.131,65		288.131,65	250.214,98	37.916,67		288.131,65	
20.122.0002.2011-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.968,34		36.968,34	30.823,77	6.144,57		36.968,34	
20.122.0002.2011-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	9.150,00		9.150,00	9.100,00			9.100,00	50,00
20.122.0002.2011-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	815.005,96		815.005,96	707.609,74	104.163,57	17.710,29	794.063,02	20.942,94
20.122.0002.2011-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.143,36		3.143,36	3.143,36		3.143,36		3.143,36
20.122.0002.2011-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	10,00		10,00					10,00
20.122.0002.2011-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	
20.122.0002.2011-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	743.336,05		743.336,05	717.936,05	20.716,00		738.652,05	4.684,00
20.122.0002.2011-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.571,57		304.571,57	250.619,74	67.340,00	27.487,75	290.471,99	14.099,58
20.122.0002.2011-3390390000-175300000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.400,00		37.400,00	37.400,00		127,90	37.272,10	127,90
20.122.0002.2011-3390390000-25000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.370,00		118.370,00	118.369,38	17.777,60	19.279,57	116.867,41	1.502,59
20.122.0002.2011-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	6.045,00		6.045,00	5.997,86		884,00	5.113,86	931,14
20.122.0002.2011-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.218,53		20.218,53	6.815,84	250,80		7.066,64	13.151,89
20.122.0002.2011-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
20.122.0002.2011-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.409,16		55.409,16	48.466,66	6.942,50		55.409,16	
20.122.0002.2011-3390930000-17010000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.277,31		38.277,31	38.277,31			38.277,31	
20.122.0002.2011-3390930000-27010000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.544,48		85.544,48	85.544,48			85.544,48	
20.122.0002.2011-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02		0,02					0,02
20.122.0002.2011-4490930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.1093-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.175,00		4.175,00	4.172,92			4.172,92	2,08
20.606.0005.1439-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.606.0005.2092-3350410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2092-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2092-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2092-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131.394,00		1.131.394,00	1.081.394,00	50.000,00		1.131.394,00	
20.606.0005.2092-3390390000-25000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976.116,50		976.116,50	976.052,50			976.052,50	64,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
20.606.0005.2092-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.738,54		18.738,54	18.732,50			18.732,50	6,04
20.606.0005.2092-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.708.771,86		1.708.771,86	1.472.357,81	175.283,71		1.647.641,52	61.130,34
20.606.0005.2339-3190110000-25000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
20.606.0005.2339-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.166,27		226.166,27	181.766,39	30.162,93		211.929,32	14.236,95
20.606.0005.2339-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.099,23		24.099,23	24.004,76			24.004,76	94,47
20.606.0005.2339-3371700000-15000000000010	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	50.018,77		50.018,77	50.000,00			50.000,00	18,77
20.606.0005.2339-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.400,00		3.400,00	3.343,56		3.039,60	303,96	3.096,04
20.606.0005.2339-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.557,40		365.557,40	365.557,40		3.611,78	361.945,62	3.611,78
20.606.0005.2339-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
20.606.0005.2339-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.962,50		51.962,50	51.962,50			51.962,50	
20.606.0005.2339-3390930000-25000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.400,00		15.400,00	4.800,00	3.300,00		8.100,00	7.300,00
20.606.0005.2339-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
21.631.0005.2337-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
21.631.0005.2337-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
21.631.0005.2337-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
21.631.0005.2337-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
21.631.0005.2337-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
22.661.0005.1432-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	0,10		0,10					0,10
22.661.0005.1432-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,10		0,10					0,10
22.661.0005.1432-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.661.0005.1432-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,10		0,10					0,10
22.661.0005.2345-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
22.661.0005.2345-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.228.481,80		7.228.481,80	6.634.463,51	519.998,35	75.284,25	7.079.177,61	149.304,19
07 002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.542.0005.1444-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
18.542.0005.2348-3190040000-15000000000010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.718,73		132.718,73	111.360,85	21.357,88		132.718,73	
18.542.0005.2348-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
18.542.0005.2348-3190110000-175300000000753	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
18.542.0005.2348-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
18.542.0005.2348-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
18.542.0005.2348-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00					50,00
18.542.0005.2348-3390300000-175300000000753	MATERIAL DE CONSUMO	2,05		2,05					2,05
18.542.0005.2348-3390360000-175300000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00		5.250,00	5.244,00			5.244,00	6,00
18.542.0005.2348-3390390000-175300000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.982,34		2.982,34	2.955,00		50,50	2.904,50	77,84
18.542.0005.2348-3390390000-25000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00		460.000,00	382.600,00		19.833,32	362.766,68	97.233,32
18.542.0005.2348-3390470000-175300000000753	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,05		65,05	65,05			65,05	
18.542.0005.2348-4490520000-175300000000753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00		2.050,00					2.050,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	608.318,17		608.318,17	502.224,90	21.357,88	19.883,82	503.698,96	104.619,21
07 004	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS								
17.512.0020.1443-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.1443-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17.512.0020.2356-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71.330,22		71.330,22	62.518,84	8.811,38		71.330,22	
17.512.0020.2356-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.272,92		9.272,92	7.767,43	1.505,49		9.272,92	
17.512.0020.2356-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
17.512.0020.2356-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
17.512.0020.2356-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2356-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	303.434,22		303.434,22	303.427,37		920,01	302.507,36	926,86
17.512.0020.2356-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2356-3390340000-175300000000753	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2356-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2356-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.450,00		11.450,00	11.400,00			11.400,00	50,00
17.512.0020.2356-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	790.194,53		790.194,53	739.522,00	47.457,20		786.979,20	3.215,33
17.512.0020.2356-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153.500,66		1.153.500,66	1.153.500,66		28.238,84	1.125.261,82	28.238,84
17.512.0020.2356-3390390000-175300000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.475,62		758.475,62	599.466,34	77.725,70	2.004,71	675.187,33	83.288,29
17.512.0020.2356-3390390000-25000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00		384.000,00	384.000,00			384.000,00	
17.512.0020.2356-3390390000-275900000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	218.463,20			218.463,20	11.536,80
17.512.0020.2356-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2356-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2356-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
17.512.0020.2356-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.712.108,17		3.712.108,17	3.480.065,84	135.499,77	31.163,56	3.584.402,05	127.706,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.548.908,14		11.548.908,14	10.616.754,25	676.856,00	126.331,63	11.167.278,62	381.629,52
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
08 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0002.1094-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2008-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.925.795,23		1.925.795,23	1.693.425,97	232.369,26		1.925.795,23	
04.123.0002.2008-3190110000-175300000000753	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.626,84		39.626,84					39.626,84
04.123.0002.2008-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.809,19		247.809,19	209.214,10	38.595,10		247.809,20	-0,01
04.123.0002.2008-3190910000-15000000000010	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.921,15		47.921,15		47.921,15		47.921,15	
04.123.0002.2008-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.123.0002.2008-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.937,40		3.937,40					3.937,40
04.123.0002.2008-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	4.050,00		4.050,00	750,00			750,00	3.300,00
04.123.0002.2008-3390300000-175300000000753	MATERIAL DE CONSUMO	62.810,28		62.810,28	62.722,45	1.737,37	13.747,71	50.712,11	12.098,17
04.123.0002.2008-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00		10.450,00	10.331,93		10.189,05	142,88	10.307,12
04.123.0002.2008-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.000,00		189.000,00	188.771,20		2.000,00	186.771,20	2.228,80
04.123.0002.2008-3390350000-150200000000502	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.385,60		58.385,60	58.385,60			58.385,60	
04.123.0002.2008-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.265,00		22.265,00	22.260,00			22.260,00	5,00
04.123.0002.2008-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.457,50		390.457,50	291.299,00	9.475,80	49.158,29	251.616,51	138.840,99
04.123.0002.2008-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	72.910,00		72.910,00	72.910,00			72.910,00	
04.123.0002.2008-3390400000-175300000000753	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	382.315,04		382.315,04	343.551,61		2.955,93	340.595,68	41.719,36
04.123.0002.2008-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.118,40		5.118,40	5.008,23	59,25		5.067,48	50,92
04.123.0002.2008-3390910000-15000000000010	SENTENÇAS JUDICIAIS	243.259,88		243.259,88	212.196,55	30.944,93		243.141,48	118,40
04.123.0002.2008-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.123.0002.2008-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.133,47		156.133,47	143.397,50	12.642,50		156.040,00	93,47
04.123.0002.2008-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00		2.150,00	2.086,46		2.086,46		2.150,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.869.494,98		3.869.494,98	3.316.310,60	373.745,36	80.137,44	3.609.918,52	259.576,46
08 002	FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO								
04.129.0002.2329-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	860.773,21		860.773,21	761.325,29	98.888,34		860.213,63	559,58
04.129.0002.2329-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.740,10		110.740,10	93.692,87	17.047,23		110.740,10	
04.129.0002.2329-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.129.0002.2329-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.129.0002.2329-3390300000-175300000000753	MATERIAL DE CONSUMO	1.492,82		1.492,82	1.206,37			1.206,37	286,45



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
04.129.0002.2329-3390330000-17530000000753	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00					50,00
04.129.0002.2329-3390350000-17530000000753	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.250,00		19.250,00	19.200,00			19.200,00	50,00
04.129.0002.2329-3390360000-17530000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
04.129.0002.2329-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.090,00		70.090,00	69.661,95		2.704,63	66.957,32	3.132,68
04.129.0002.2329-3390400000-17530000000753	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	56.650,00		56.650,00	56.532,00		266,00	56.266,00	384,00
04.129.0002.2329-3390470000-17530000000753	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,00		140,00					140,00
04.129.0002.2329-3390920000-17530000000753	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.129.0002.2329-3390930000-17530000000753	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.654,96		170.654,96	122.107,02	20.221,95		142.328,97	28.325,99
04.129.0002.2329-4490520000-17530000000753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.290.091,09		1.290.091,09	1.123.725,50	136.157,52	2.970,63	1.256.912,39	33.178,70
08 003	ENCARGOS ESPECIAIS								
28.843.0023.9001-3290210000-15000000000010	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.780.243,26		1.780.243,26	1.763.419,05			1.763.419,05	16.824,21
28.843.0023.9001-3290220000-2501000000005010	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.324,34		13.324,34	13.324,34			13.324,34	
28.843.0023.9001-3390910000-15000000000010	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.946,40		950.946,40	950.946,40			950.946,40	
28.843.0023.9001-3390910000-2501000000005010	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00	39.515,18	52.991,76		92.506,94	7.493,06
28.843.0023.9001-4690710000-15000000000010	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.427.078,85		1.427.078,85	1.405.642,58			1.405.642,58	21.436,27
28.845.0023.9002-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.591.324,00		1.591.324,00	1.576.301,21	114.303,20	192.399,31	1.498.205,10	93.118,90
28.845.0023.9002-3390470000-175000000000028	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	700,00		138,29	561,71	438,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.863.916,85		5.863.916,85	5.749.848,76	167.294,96	192.537,60	5.724.606,12	139.310,73
08 004	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
17.512.0020.1079-4490510000-17530000000753	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0020.1079-4490930000-170000000000067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.514,52		27.514,52	27.514,52			27.514,52	
17.512.0020.1079-4490930000-270000000000067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.174,83		35.174,83	35.174,83			35.174,83	
17.512.0020.1334-4490520000-17530000000753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0020.2052-3190110000-17530000000753	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	645.349,18		645.349,18	499.940,74	88.099,05		588.039,79	57.309,39
17.512.0020.2052-3190130000-17530000000753	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.085,11		89.085,11	62.912,22	12.345,41		75.257,63	13.827,48
17.512.0020.2052-3190920000-17530000000753	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2052-3190940000-17530000000753	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00		13.000,00	12.070,23			12.070,23	929,77
17.512.0020.2052-3390300000-17530000000753	MATERIAL DE CONSUMO	180.775,90		180.775,90	166.621,91	2.445,68	30.304,90	138.762,69	42.013,21
17.512.0020.2052-3390340000-17530000000753	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	117.600,00		117.600,00	64.980,00		129,96	64.850,04	52.749,96
17.512.0020.2052-3390360000-17530000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2052-3390370000-17530000000753	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	128.400,00		128.400,00	128.395,76			128.395,76	4,24
17.512.0020.2052-3390390000-17530000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.283.927,78		1.283.927,78	1.053.879,22	103.557,08	57.722,52	1.099.713,78	184.214,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
17.512.0020.2052-3390400000-17530000000753	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.650,00		2.650,00	2.556,93			2.556,93	93,07
17.512.0020.2052-3390470000-17530000000753	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.462,09		1.462,09	1.316,06			1.316,06	146,03
17.512.0020.2052-3390920000-17530000000753	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2052-3390930000-17530000000753	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.383,33		27.383,33	25.380,21	2.000,00		27.380,21	3,12
17.512.0020.2052-4490520000-17530000000753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00		2.150,00	2.086,46		2.086,46		2.150,00
17.512.0020.2335-3190040000-17530000000753	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2335-3350410000-17530000000753	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2335-3390300000-17530000000753	MATERIAL DE CONSUMO	520,01		520,01	412,40			412,40	107,61
17.512.0020.2335-3390390000-17530000000753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2335-4490510000-17530000000753	OBRS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00					50,00
17.512.0020.2335-4490520000-17530000000753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.556.392,75		2.556.392,75	2.083.241,49	208.447,22	90.243,84	2.201.444,87	354.947,88
	TOTAL DO ÓRGÃO	13.579.895,67		13.579.895,67	12.273.126,35	885.645,06	365.889,51	12.792.881,90	787.013,77
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
09 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC								
08.122.0002.2328-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	79.917,50		79.917,50	67.988,64	11.928,86		79.917,50	
08.122.0002.2328-3190110000-150100000000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.380,00		16.380,00	16.380,00			16.380,00	
08.122.0002.2328-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.389,28		10.389,28	8.348,60	2.040,68		10.389,28	
08.122.0002.2328-3190130000-150100000000501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.129,40		2.129,40	2.129,40			2.129,40	
08.122.0002.2328-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00	4.400,00			4.400,00	
08.122.0002.2328-3390140000-150100000000501	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		4.200,00	3.450,00	600,00		4.050,00	150,00
08.122.0002.2328-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO								
08.122.0002.2328-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.165,05		2.165,05	2.165,05			2.165,05	
08.122.0002.2328-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.150,00		87.150,00	83.700,00	3.450,00		87.150,00	
08.122.0002.2328-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.122.0002.2328-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
08.122.0002.2328-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.122.0002.2328-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.076,00		1.076,00	1.072,00		536,00	536,00	540,00
08.122.0002.2328-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.330,00		2.330,00	2.032,73	32,34		2.065,07	264,93
08.122.0002.2328-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.122.0002.2328-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.090,51		87.090,51	80.947,50	6.142,50		87.090,00	0,51
08.122.0002.2328-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
14.422.0013.2358-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
14.422.0013.2358-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
14.422.0013.2358-3350430000-15000000000010	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
14.422.0013.2358-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL								
14.422.0013.2358-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO								
14.422.0013.2358-3390320000-15000000000010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
14.422.0013.2358-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14.422.0013.2358-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	297.427,74		297.427,74	272.613,92	24.194,38	536,00	296.272,30	1.155,44
09 002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
08.243.0013.1183-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.243.0013.1183-4490510000-289900000000899	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.530,22		179.530,22	63.017,39	5.119,37		68.136,76	111.393,46
08.243.0013.2045-3190040000-15000000000010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.605,69		213.605,69	182.410,08	31.195,61		213.605,69	
08.243.0013.2045-3190040000-150100000000501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.694,30		31.694,30	31.694,30			31.694,30	
08.243.0013.2045-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	723.210,03		723.210,03	628.237,88	94.972,15		723.210,03	
08.243.0013.2045-3190110000-150100000000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	127.820,78		127.820,78	127.820,78			127.820,78	
08.243.0013.2045-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.620,22		91.620,22	75.348,55	16.271,67		91.620,22	
08.243.0013.2045-3190130000-150100000000501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.616,70		16.616,70	16.616,70			16.616,70	
08.243.0013.2045-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
08.243.0013.2045-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	9.155,19			9.155,19	844,81
08.243.0013.2045-3190940000-150100000000501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,33		0,33					0,33
08.243.0013.2045-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL								
08.243.0013.2045-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	89,05		89,05					89,05
08.243.0013.2045-3390300000-175900000000899	MATERIAL DE CONSUMO	5.043,08		5.043,08					5.043,08
08.243.0013.2045-3390300000-250100000000501	MATERIAL DE CONSUMO	15.535,76		15.535,76					15.535,76
08.243.0013.2045-3390320000-15000000000010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.243.0013.2045-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.243.0013.2045-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0013.2045-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
08.243.0013.2045-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.243.0013.2045-3390390000-250100000000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.243.0013.2045-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.243.0013.2045-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
08.243.0013.2045-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00		41.000,00	35.500,00	5.500,00		41.000,00	
08.243.0013.2045-3390930000-150100000000501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.728,00		10.728,00	10.500,00			10.500,00	228,00
08.243.0013.2045-4490520000-175900000000899	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
08.243.0013.2049-3350430000-15000000000010	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,92		0,92					0,92
08.243.0013.2049-3350430000-175900000000899	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.639,08		77.639,08					77.639,08
08.243.0013.2049-3350430000-250000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.564,49		89.564,49					89.564,49
08.243.0013.2049-3350430000-289900000000899	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.993,50		36.993,50					36.993,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.685.842,15		1.685.842,15	1.180.300,87	153.058,80		1.333.359,67	352.482,48
09 003	ATENÇÃO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPE								
08.242.0013.2042-3350430000-15000000000010	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00					50,00
08.242.0013.2042-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO								
08.242.0013.2042-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	100,00		100,00					100,00
09 004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0013.2050-3350430000-15000000000010	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00					50,00
08.244.0013.2050-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	7.893,25		7.893,25	7.850,00			7.850,00	43,25
08.244.0013.2050-3390140000-166000000000070	DIÁRIAS - CIVIL	1.356,75		1.356,75	1.100,00			1.100,00	256,75
08.244.0013.2050-3390140000-166100000000661	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.500,00			1.500,00	300,00
08.244.0013.2050-3390140000-266000000000069	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	600,00			600,00	400,00
08.244.0013.2050-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	74.287,73		74.287,73	66.475,69	7.768,40	1.713,03	72.531,06	1.756,67
08.244.0013.2050-3390300000-166000000000069	MATERIAL DE CONSUMO	89.234,13		89.234,13	78.326,66	4.584,25		82.910,91	6.323,22
08.244.0013.2050-3390300000-166000000000070	MATERIAL DE CONSUMO	26.260,48		26.260,48	25.663,35	552,76		26.216,11	44,37
08.244.0013.2050-3390300000-166100000000661	MATERIAL DE CONSUMO	56.600,00		56.600,00	40.396,77	13.975,63	7.165,20	47.207,20	9.392,80
08.244.0013.2050-3390300000-266000000000069	MATERIAL DE CONSUMO	41.817,10		41.817,10	30.549,81	7.807,29	1.402,59	36.954,51	4.862,59
08.244.0013.2050-3390300000-266000000000070	MATERIAL DE CONSUMO	16.899,54		16.899,54	12.094,08	2.501,72		14.595,80	2.303,74
08.244.0013.2050-3390300000-266100000000661	MATERIAL DE CONSUMO	22.489,95		22.489,95	20.000,00		63,55	19.936,45	2.553,50
08.244.0013.2050-3390320000-15000000000010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.912,03		46.912,03	37.789,40	8.370,00		46.159,40	752,63
08.244.0013.2050-3390320000-166000000000069	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.302,91		4.302,91					4.302,91
08.244.0013.2050-3390320000-166000000000070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215,06		215,06					215,06
08.244.0013.2050-3390320000-166100000000661	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.200,00		16.200,00	16.132,00			16.132,00	68,00
08.244.0013.2050-3390320000-266100000000661	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.141,68		14.141,68					14.141,68
08.244.0013.2050-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.334,14		37.334,14	37.333,88		23.473,60	13.860,28	23.473,86
08.244.0013.2050-3390330000-166000000000070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28,16		28,16					28,16
08.244.0013.2050-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	130.039,93		130.039,93	129.960,00			129.960,00	79,93
08.244.0013.2050-3390350000-166100000000661	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00		4.800,00	4.800,00			4.800,00	
08.244.0013.2050-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
08.244.0013.2050-3390360000-16600000000070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
08.244.0013.2050-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	498.583,12		498.583,12	403.436,26	67.470,00	220,22	470.686,04	27.897,08
08.244.0013.2050-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.320,63		156.320,63	146.207,02	10.100,00	4.787,23	151.519,79	4.800,84
08.244.0013.2050-3390390000-16600000000069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.833,18		29.833,18	28.528,00			28.528,00	1.305,18
08.244.0013.2050-3390390000-16600000000070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.144,79		13.144,79	13.144,27			13.144,27	0,52
08.244.0013.2050-3390390000-16610000000066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.800,00		38.800,00	36.768,46	738,00	13.329,30	24.177,16	14.622,84
08.244.0013.2050-3390390000-26600000000069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	4.553,10		1.490,80	3.062,30	1.937,70
08.244.0013.2050-3390390000-26600000000070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00	3.000,00	2.104,20	1.728,12	3.376,08	2.123,92
08.244.0013.2050-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0013.2050-3390400000-16600000000070	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	7.800,00		7.800,00	945,00			945,00	6.855,00
08.244.0013.2050-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.244.0013.2050-3390930000-26600000000117	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.372,58		10.372,58	10.372,58			10.372,58	
08.244.0013.2050-3390930000-27070000000119	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,30		2.343,30	2.343,30			2.343,30	
08.244.0013.2050-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0013.2050-4490520000-26600000000069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2050-4490520000-26600000000070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00	2.445,00			2.445,00	55,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.364.910,44		1.364.910,44	1.162.314,63	125.972,25	55.373,64	1.232.913,24	131.997,20
09 005	CONSELHO TUTELAR								
08.243.0013.2047-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	232.473,38		232.473,38	205.414,40	27.058,98		232.473,38	
08.243.0013.2047-3190110000-15010000000050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.862,00		18.862,00	18.661,35			18.661,35	200,65
08.243.0013.2047-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.859,46		44.859,46	37.954,76	6.904,70		44.859,46	
08.243.0013.2047-3190130000-15010000000050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.733,00		3.733,00	3.732,27			3.732,27	0,73
08.243.0013.2047-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.435,62		28.435,62					28.435,62
08.243.0013.2047-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	14.610,00		14.610,00	13.900,00	600,00		14.500,00	110,00
08.243.0013.2047-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	14.875,62		14.875,62	14.868,30		354,03	14.514,27	361,35
08.243.0013.2047-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00					50,00
08.243.0013.2047-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.328,00		16.328,00	16.320,00			16.320,00	8,00
08.243.0013.2047-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.783,44		6.783,44	8.675,00	800,00	3.069,75	6.405,25	378,19
08.243.0013.2047-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00					50,00
08.243.0013.2047-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
08.243.0013.2047-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	381.160,52		381.160,52	319.526,08	35.363,68	3.423,78	351.465,98	29.694,54
09 006	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
08.241.0013.2041-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.804,43		86.804,43	75.509,35	11.295,08		86.804,43	
08.241.0013.2041-3190110000-1501000000005010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.445,00		7.445,00	7.444,47			7.444,47	0,53
08.241.0013.2041-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.248,32		11.248,32	9.298,10	1.950,22		11.248,32	
08.241.0013.2041-3190130000-1501000000005010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.923,00		1.923,00	967,78			967,78	955,22
08.241.0013.2041-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.241.0013.2041-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.241.0013.2041-3350410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES								
08.241.0013.2041-3350430000-15000000000010	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
08.241.0013.2041-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL								
08.241.0013.2041-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	18.720,10		18.720,10	18.711,26			18.711,26	8,84
08.241.0013.2041-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.241.0013.2041-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.241.0013.2041-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0013.2041-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.700,00		6.700,00	5.900,00	800,00		6.700,00	
08.241.0013.2041-3390930000-1501000000005010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00	500,00			500,00	
08.241.0013.2041-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	133.340,85		133.340,85	118.330,96	14.045,30		132.376,26	964,59
09 007	HABITAÇÃO SOCIAL								
08.482.0014.1050-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00		74.000,00	73.963,56			73.963,56	36,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	74.000,00		74.000,00	73.963,56			73.963,56	36,44
09 008	FOMENTO AO TRABALHO								
11.334.0015.2346-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	154.713,75		154.713,75	135.374,37	19.339,38		154.713,75	
11.334.0015.2346-3190110000-1501000000005010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.707,00		12.707,00	12.706,25			12.706,25	0,75
11.334.0015.2346-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.033,90		20.033,90	16.693,88	3.340,02		20.033,90	
11.334.0015.2346-3190130000-1501000000005010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.652,00		1.652,00	1.651,81			1.651,81	0,19
11.334.0015.2346-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
11.334.0015.2346-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00					50,00
11.334.0015.2346-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
11.334.0015.2346-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
11.334.0015.2346-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
11.334.0015.2346-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
11.334.0015.2346-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
11.334.0015.2346-3390930000-1501000000005010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00	1.000,00	500,00		1.500,00	



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
11.334.0015.2346-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	194.106,65		194.106,65	170.626,31	23.179,40		193.805,71	300,94
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.130.888,35		4.130.888,35	3.297.676,33	375.813,81	59.333,42	3.614.156,72	516.731,63
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE								
10 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE								
04.122.0002.1440-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00		5,00					5,00
04.122.0002.2326-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	186.674,91		186.674,91	186.674,27			186.674,27	0,64
04.122.0002.2326-3190110000-25000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	194.472,88		194.472,88	138.733,85	55.739,03		194.472,88	
04.122.0002.2326-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.645,09		27.645,09	26.534,66			26.534,66	1.110,43
04.122.0002.2326-3190130000-25000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.474,62		23.474,62	14.162,03	9.312,59		23.474,62	
04.122.0002.2326-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	16.201,00		16.201,00	16.200,00			16.200,00	1,00
04.122.0002.2326-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	25.394,04		25.394,04	25.368,87			25.368,87	25,17
04.122.0002.2326-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	97.470,00		97.470,00	97.470,00			97.470,00	
04.122.0002.2326-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2326-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2326-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.739,60		29.739,60	29.738,60			29.738,60	1,00
04.122.0002.2326-3390370000-250200000000502	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.332,64		27.332,64	27.226,16			27.226,16	106,48
04.122.0002.2326-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,00		26.748,00	26.747,00			26.747,00	1,00
04.122.0002.2326-3390390000-250200000000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.280,00		48.280,00	48.280,00	14.113,70	14.120,00	48.273,70	6,30
04.122.0002.2326-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64					1,64
04.122.0002.2326-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.653,01		65.653,01	61.388,34	4.264,50		65.652,84	0,17
04.122.0002.2326-3390930000-25000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.285,00		22.285,00	12.285,00	1.878,00		14.163,00	8.122,00
04.122.0002.2326-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2326-4490930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00					5,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	791.385,43		791.385,43	710.808,78	85.307,82	14.120,00	781.996,60	9.388,83
10 003	ESPORTES E LAZER								
27.812.0011.1120-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00		5,00					5,00
27.812.0011.2105-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281.353,75		281.353,75	268.258,41			268.258,41	13.095,34
27.812.0011.2105-3190110000-25000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.738,04		52.738,04	36.511,94	16.226,10		52.738,04	
27.812.0011.2105-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.913,29		34.913,29	32.157,35			32.157,35	2.755,94
27.812.0011.2105-3190130000-25000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.619,44		7.619,44	4.746,55	2.872,89		7.619,44	
27.812.0011.2105-3190920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
27.812.0011.2105-3350410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00					50,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
27.812.0011.2105-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	39.582,00		39.582,00	39.500,00			39.500,00	82,00
27.812.0011.2105-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	55.297,64		55.297,64	55.259,22			55.259,22	38,42
27.812.0011.2105-3390310000-15000000000010	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.041,53		9.041,53	9.040,00			9.040,00	1,53
27.812.0011.2105-3390320000-15000000000010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00					1,00
27.812.0011.2105-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.390,12		21.390,12	21.388,44			21.388,44	1,68
27.812.0011.2105-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00					1,00
27.812.0011.2105-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.045,10		32.045,10	31.965,18		2.862,21	29.102,97	2.942,13
27.812.0011.2105-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.417,00		1.417,00	1.416,00		708,00	708,00	709,00
27.812.0011.2105-3390400000-25000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.304,83		5.304,83	4.499,00			4.499,00	805,83
27.812.0011.2105-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,94		400,94	378,68			378,68	22,26
27.812.0011.2105-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
27.812.0011.2105-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
27.812.0011.2105-3390930000-25000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		8.000,00	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
27.812.0011.2105-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
27.812.0011.2105-4490930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
27.812.0011.2327-3350410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
27.812.0011.2327-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
27.812.0011.2327-3390300000-27010000000068	MATERIAL DE CONSUMO	17.187,64		17.187,64	17.187,64			17.187,64	
27.812.0011.2327-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00					1,00
27.812.0011.2327-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.699,00		15.699,00	15.692,80			15.692,80	6,20
27.812.0011.2327-3390930000-17010000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.222,58		8.222,58	8.222,58			8.222,58	
27.812.0011.2327-3390930000-25000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,89		251,89	251,89			251,89	
27.812.0011.2327-3390930000-27010000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.330,90		1.330,90	1.330,90			1.330,90	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	602.006,69		602.006,69	563.806,58	21.098,99	3.570,21	581.335,36	20.671,33
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.393.392,12		1.393.392,12	1.274.615,36	106.406,81	17.690,21	1.363.331,96	30.060,16
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA								
11 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA								
04.121.0002.2162-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	232.777,66		232.777,66	199.590,45	33.187,21		232.777,66	
04.121.0002.2162-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.197,17		30.197,17	24.582,18	5.573,04		30.155,22	41,95
04.121.0002.2162-3190940000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.121.0002.2162-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.121.0002.2162-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.550,00		17.550,00	17.550,00			17.550,00	
04.121.0002.2162-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	280.574,83		280.574,83	241.722,63	38.760,25		280.482,88	91,95
11 002	TURISMO								
23.695.0049.2071-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
23.695.0049.2071-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
23.695.0049.2071-3350410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES								
23.695.0049.2071-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL								
23.695.0049.2071-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0049.2071-3390310000-15000000000010	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
23.695.0049.2071-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.110,00		58.110,00	58.109,50			58.109,50	0,50
23.695.0049.2071-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.695.0049.2071-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
23.695.0049.2071-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
23.695.0049.2071-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	58.160,00		58.160,00	58.109,50			58.109,50	50,50
11 004	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0010.1025-4490510000-15000000000010	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.848,63		96.848,63					96.848,63
13.392.0010.1089-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0010.2033-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.091,55		28.091,55	28.091,55			28.091,55	
13.392.0010.2033-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.435,96		3.435,96	3.435,96			3.435,96	
13.392.0010.2033-3350410000-271900000000719	CONTRIBUIÇÕES	70.011,73		70.011,73	70.011,73			70.011,73	
13.392.0010.2033-3350430000-15000000000010	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
13.392.0010.2033-3370410000-15000000000010	CONTRIBUIÇÕES								
13.392.0010.2033-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		10.500,00	10.500,00			10.500,00	
13.392.0010.2033-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	172.912,14		172.912,14	163.320,01	9.358,89		172.678,90	233,24
13.392.0010.2033-3390300000-170100000000068	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00		69.300,00		69.215,00		69.215,00	85,00
13.392.0010.2033-3390300000-171900000000719	MATERIAL DE CONSUMO	2.279,42		2.279,42		2.277,00		2.277,00	2,42
13.392.0010.2033-3390310000-15000000000010	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,22		10.000,22		10.000,00		10.000,00	0,22
13.392.0010.2033-3390310000-171900000000719	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.280,32		11.280,32	11.280,32			11.280,32	
13.392.0010.2033-3390310000-271900000000719	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
13.392.0010.2033-3390320000-15000000000010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
13.392.0010.2033-3390330000-15000000000010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.274,60		9.274,60	9.274,60		7.371,66	1.902,94	7.371,66
13.392.0010.2033-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	5,00		5,00					5,00
13.392.0010.2033-3390350000-15000000000010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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	
13.392.0010.2033-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0010.2033-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
13.392.0010.2033-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.596,97		370.596,97	207.884,57	166.565,18	5.443,13	369.006,62	1.590,35
13.392.0010.2033-3390390000-17010000000068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857.020,00		857.020,00	709.491,78	147.528,22		857.020,00	
13.392.0010.2033-3390390000-25000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.621,00		157.621,00	157.620,00			157.620,00	1,00
13.392.0010.2033-3390390000-271900000000719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.980,00		6.980,00	6.980,00			6.980,00	
13.392.0010.2033-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.557,29		2.557,29	2.556,93			2.556,93	0,36
13.392.0010.2033-3390470000-15000000000010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
13.392.0010.2033-3390920000-15000000000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
13.392.0010.2033-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
13.392.0010.2033-3390930000-17010000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.314,43		2.314,43	2.314,43			2.314,43	
13.392.0010.2033-3390930000-17150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,74		3,74	3,74			3,74	
13.392.0010.2033-3390930000-17160000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,35		71,35	71,35			71,35	
13.392.0010.2033-3390930000-25000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,10		500,10	500,10			500,10	
13.392.0010.2033-3390930000-27010000000068	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.509,90		49.509,90	49.509,90			49.509,90	
13.392.0010.2033-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.086,49		2.086,49	2.086,46			2.086,46	0,03
13.392.0010.2033-4490520000-171900000000719	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00		3.850,00		3.850,00		3.850,00	
13.392.0010.2033-4490520000-271900000000719	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.620,00		32.620,00	22.064,00	10.466,90		32.530,90	89,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.999.670,84		1.999.670,84	1.486.997,43	419.261,19	12.814,79	1.893.443,83	106.227,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.338.405,67		2.338.405,67	1.786.829,56	458.021,44	12.814,79	2.232.036,21	106.369,46
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS								
12 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS								
14.423.0005.1446-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.970,00		374.970,00	374.970,00			374.970,00	
14.423.0005.2360-3190110000-15000000000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	432.274,34		432.274,34	366.103,86	48.521,31		414.625,17	17.649,17
14.423.0005.2360-3190130000-15000000000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.373,24		55.373,24	45.488,05	8.413,18		53.901,23	1.472,01
14.423.0005.2360-3390140000-15000000000010	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00		19.500,00	19.500,00			19.500,00	
14.423.0005.2360-3390300000-15000000000010	MATERIAL DE CONSUMO	98.030,00		98.030,00	88.000,00	9.969,56	140,59	97.828,97	201,03
14.423.0005.2360-3390340000-15000000000010	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	3.678,00		3.678,00					3.678,00
14.423.0005.2360-3390360000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	
14.423.0005.2360-3390370000-15000000000010	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.322,00		46.322,00	35.941,26	10.380,00		46.321,26	0,74
14.423.0005.2360-3390390000-15000000000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.618,00		74.618,00	74.116,50		628,60	73.487,90	1.130,10
14.423.0005.2360-3390400000-15000000000010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100,00		100,00					100,00
14.423.0005.2360-3390930000-15000000000010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.213,40		74.213,40	66.397,50	6.142,50		72.540,00	1.673,40
14.423.0005.2360-4490520000-15000000000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.270.078,98		1.270.078,98	1.160.517,17	83.426,55	769,19	1.243.174,53	26.904,45
99	TOTAL DO ÓRGÃO	1.270.078,98		1.270.078,98	1.160.517,17	83.426,55	769,19	1.243.174,53	26.904,45
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999-9999990000-15000000000010	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO								
	TOTAL	173.782.270,33		173.782.270,33	150.262.346,91	17.016.245,16	7.118.786,66	160.159.805,41	13.622.464,92
	TOTAL GERAL	173.782.270,33		173.782.270,33	150.262.346,91	17.016.245,16	7.118.786,66	160.159.805,41	13.622.464,92

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		130.387.052,37	153.222.857,67	156.046.650,77	2.823.793,10
RECEITA TRIBUTÁRIA		19.545.078,32	20.845.078,32	23.241.585,17	2.396.506,85
Impostos		17.305.986,30	18.605.986,30	20.786.973,07	2.180.986,77
Taxas		2.239.092,02	2.239.092,02	2.454.612,10	215.520,08
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.285.572,70	1.285.572,70	1.656.935,66	371.362,96
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.285.572,70	1.285.572,70	1.656.935,66	371.362,96
RECEITA PATRIMONIAL		1.847.472,10	2.241.776,70	1.609.873,70	-631.903,00
Receitas Imobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		1.847.472,10	2.241.776,70	1.589.873,70	-651.903,00
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.736.108,73	2.136.878,55	1.990.317,75	-146.560,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.921.844,80	126.662.575,68	127.412.804,06	750.228,38
Transferências Intergovernamentais		105.861.844,80	126.602.575,68	127.355.481,32	752.905,64
Transferências de Instituições Privadas		60.000,00	60.000,00	57.322,74	-2.677,26
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.975,72	50.975,72	135.134,43	84.158,71
Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	51.912,59	51.912,59
Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	80.524,12	79.524,12
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		49.975,72	49.975,72	2.697,72	-47.278,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)		4.781.475,19	7.833.262,15	4.611.213,92	-3.222.048,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	354.000,00	0,00	-354.000,00
Operações de Crédito Internas		0,00	354.000,00	0,00	-354.000,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	731.523,13	1.458.040,68	726.517,55
Alienação de Bens Móveis		0,00	731.523,13	1.439.900,00	708.376,87
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	18.140,68	18.140,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		4.781.475,19	6.747.739,02	3.153.173,24	-3.594.565,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		135.168.527,56	161.056.119,82	160.657.864,69	-398.255,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		135.168.527,56	161.056.119,82	160.657.864,69	-398.255,13
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		135.168.527,56	161.056.119,82	160.159.805,41	-896.314,41
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		12.726.150,51	12.726.150,51	12.726.150,51	0,00
Superávit Financeiro		12.726.150,51	12.726.150,51	12.726.150,51	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)		123.112.784,98	160.255.053,17	153.467.312,27	148.354.646,35	146.884.070,94	6.787.740,90
Pessoal e Encargos Sociais		62.353.927,87	68.005.073,54	66.385.471,07	66.385.471,07	65.675.078,15	1.619.602,47
Juros e Encargos da Dívida		1.355.438,27	1.793.567,60	1.776.743,39	1.776.743,39	1.776.743,39	16.824,21
Outras Despesas Correntes		59.403.418,84	90.456.412,03	85.305.097,81	80.192.431,89	79.432.249,40	5.151.314,22
Despesas de Capital (X)		11.555.742,58	13.527.217,16	6.692.493,14	5.287.920,91	5.233.427,15	6.834.724,02
Investimentos		10.123.992,66	12.100.138,31	5.286.850,56	3.882.278,33	3.827.784,57	6.813.287,75
Inversões Financeiras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		1.430.749,92	1.427.078,85	1.405.642,58	1.405.642,58	1.405.642,58	21.436,27
Reserva de Contingência (XI)		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		135.168.527,56	173.782.270,33	160.159.805,41	153.642.567,26	152.117.498,09	13.622.464,92
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		135.168.527,56	173.782.270,33	160.159.805,41	153.642.567,26	152.117.498,09	13.622.464,92
Superávit (XVI)		0,00	0,00	498.059,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		135.168.527,56	173.782.270,33	160.657.864,69	153.642.567,26	152.117.498,09	13.124.405,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
 DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		36.829,68	2.451.399,81	2.105.543,94	2.104.986,50	102.761,02	280.481,97
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	206,07	206,07	206,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		36.829,68	2.451.193,74	2.105.337,87	2.104.780,43	102.761,02	280.481,97
Despesas de Capital		2.415.800,50	3.365.969,43	4.729.236,01	4.729.236,01	98.534,95	953.998,97
Investimentos		2.415.800,50	3.365.969,43	4.729.236,01	4.729.236,01	98.534,95	953.998,97
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		2.452.630,18	5.817.369,24	6.834.779,95	6.834.222,51	201.295,97	1.234.480,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		35.096,73	884.334,74	872.562,96	0,00	46.868,51
Pessoal e Encargos Sociais		24.510,83	378.259,08	375.956,17	0,00	26.813,74
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		10.585,90	506.075,66	496.606,79	0,00	20.054,77
Despesas de Capital		1.834,66	100.522,00	100.522,00	0,00	1.834,66
Investimentos		1.834,66	100.522,00	100.522,00	0,00	1.834,66
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,66
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.931,39	984.856,74	973.084,96	0,00	48.703,17

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



NOTAS EXPLICATIVAS

1. O Balanço Orçamentário representa os valores consolidados do MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT, no exercício financeiro de 2025, composto pela PREFEITURA MUNICIPAL e CAMÂRA MUNICIPAL;
2. O Acréscimo da Despesa Orçamentária de R\$ 38.613.742,13, decorrente da diferença entre a “Dotação Inicial” e a “Dotação Atualizada”, corresponde ao SUPERÁVIT FINANCEIRO aberto no montante de R\$ 12.726.150,51 e o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO abertos no montante de R\$ 25.887.592,26 (Diferença entre "Previsão Inicial (a) e Previsão Atualizada (b) do quadro RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS);
3. O valor evidenciado na linha “Superávit (XVI)” no montante de R\$ 498.059,28, representa a diferença positiva entre o valor arrecadado (R\$ 160.657.805,41) e o valor Empenhado (R\$160.159.805,41).

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		160.657.864,69	147.105.245,33
Recursos Não Vinculados		65.786.606,00	55.974.794,47
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		94.871.258,69	91.130.450,86
Recursos Vinculados à Educação		40.555.911,44	37.224.513,89
Recursos Vinculados à Saúde		47.446.512,94	45.516.429,37
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	1.601.115,50
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		1.853.521,52	0,00
Outras Vinculações		5.015.312,79	6.788.392,10
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.762.962,10	5.495.919,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.762.962,10	5.495.919,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		28.162.295,76	23.959.020,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.517.238,15	5.817.369,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.525.069,17	984.856,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.844.406,39	16.937.802,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		275.582,05	218.992,32
Saldo do Exercício Anterior (V)		24.982.907,78	34.732.252,29
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		24.982.907,78	34.732.252,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		220.566.030,33	211.292.437,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		160.159.805,41	150.743.248,96
Recursos Não Vinculados		61.700.246,16	59.305.696,15
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		98.459.559,25	91.437.552,81
Recursos Destinados à Educação		40.784.310,04	36.405.669,12
Recursos Destinados à Saúde		51.462.660,50	45.772.137,17
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	1.262.235,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		1.973.361,48	0,00
Outras Vinculações		4.239.227,23	7.997.510,65
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		6.762.962,10	5.495.919,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.762.962,10	5.495.919,26
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		26.784.139,53	30.070.361,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.834.222,51	10.355.129,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		973.084,96	2.107.934,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.701.250,01	17.388.305,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		275.582,05	218.992,32
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		26.859.123,29	24.982.907,78
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26.859.123,29	24.982.907,78
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		220.566.030,33	211.292.437,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	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		65.797.656,75	11.050,75	65.786.606,00	56.206.776,49	231.982,02	55.974.794,47
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		115.310.379,51	20.439.120,82	94.871.258,69	109.140.571,73	18.010.120,87	91.130.450,86
Recursos Vinculados à Educação		60.992.021,99	20.436.110,55	40.555.911,44	55.175.751,48	17.951.237,59	37.224.513,89
Recursos Vinculados à Saúde		47.449.523,21	3.010,27	47.446.512,94	45.575.312,65	58.883,28	45.516.429,37
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	1.601.115,50	0,00	1.601.115,50
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		1.853.521,52	0,00	1.853.521,52	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		5.015.312,79	0,00	5.015.312,79	6.788.392,10	0,00	6.788.392,10
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		181.108.036,26	20.450.171,57	160.657.864,69	165.347.348,22	18.242.102,89	147.105.245,33

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



NOTAS EXPLICATIVAS

1. O Balanço Financeiro representa os valores consolidados do MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT, no exercício financeiro de 2025, composto pela PREFEITURA MUNICIPAL e CAMÂRA MUNICIPAL;
2. A coluna "INGRESSOS" Corresponde as Receitas Orçamentárias arrecadadas no período (R\$ 160.657.864,59), as transferências Financeiras recebidas pelo Poder Legislativo através do DUODÉCIMO (R\$ 6.762.962,10), a Inscrição de Restos a Pagar (R\$ 8.042.307,32), as entradas de recursos restituíveis, proveniente de Retenções e Consignação (R\$ 20.119.988,44), o saldo de caixa/banco do início do período, ou seja, de 01/01/2025 (R\$24.982.907,78), totalizando o valor total de R\$ 220.566.030,33;
3. A coluna "DISPÊNDIOS" Corresponde as Despesas Orçamentárias empenhadas no período (R\$ 160.159.805,41), as transferências Financeiras concedidas ao Poder Legislativo através do DUODÉCIMO (R\$ 6.762.962,10), o pagamento de Restos a Pagar (R\$ 7.807.307,47), as saídas/pagamentos de recursos restituíveis, proveniente de Retenções e Consignação (R\$ 18.976.832,06) e o saldo de caixa/banco do final do período, ou seja, de 31/12/2025 (R\$ 26.859.123,29), totalizando o valor total de R\$ 220.566.030,33.

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		49.038.037,18	33.091.128,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.859.123,29	24.982.907,78
Créditos a Curto Prazo		21.669.477,36	7.607.280,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		509.436,53	500.940,72
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		49.038.037,18	33.091.128,68
Ativo Não Circulante		113.456.028,98	112.796.979,99
Realizável a Longo Prazo		1.476.046,33	1.806.751,74
Créditos a Longo Prazo		1.476.046,33	1.806.751,74
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		111.979.982,65	110.990.228,25
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		113.456.028,98	112.796.979,99
TOTAL DO ATIVO		162.494.066,16	145.888.108,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		17.308.734,30	13.107.190,95
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.554.322,26	384.566,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		9.309.918,62	10.687.561,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		707.034,20	1.473.058,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		114.303,20	99.802,79
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.623.156,02	462.201,91
Total do Passivo Circulante		17.308.734,30	13.107.190,95
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		145.185.331,86	132.780.917,72
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		145.185.331,86	132.780.917,72
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		145.185.331,86	132.780.917,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		162.494.066,16	145.888.108,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)		162.494.066,16	145.888.108,67
Ativo Financeiro		26.859.123,29	24.982.907,78
Ativo Permanente		135.634.942,87	120.905.200,89
Total do Ativo		162.494.066,16	145.888.108,67
Passivo (II)		25.059.895,95	21.377.190,37
Passivo Financeiro		10.909.387,26	9.732.527,00
Passivo Permanente		14.150.508,69	11.644.663,37
Total do Passivo		25.059.895,95	21.377.190,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		137.434.170,21	124.510.918,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		18.838.026,22	15.625.956,56
Garantias e Contragarantias recebidas		14.015,21	14.015,21
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		18.824.011,01	15.611.941,35
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		18.838.026,22	15.625.956,56
Atos Potenciais Passivos		130.367.321,53	68.673.373,06
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	6.115.191,48
Obrigações contratuais		130.367.321,53	62.558.181,58
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		130.367.321,53	68.673.373,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		-111.529.295,31	-53.047.416,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.567.630,20	5.885.450,74
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		118.455,83	257.549,54
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		78.706,72	97.290,17
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		591.128,15	734.923,28
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		52.041,94	56.744,32
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		173.243,70	87.028,01
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		15.093,85	15.446,89
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		19.862,93	6.848,02
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.452,70	4.544,69
573 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		19.254,40	143.920,06
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		126.748,23	169.800,51
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		1.097.745,71	1.717.437,40
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		27.613,04	15.302,04
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		19.613,02	19.613,02
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUN		26.869,41	9.169,41
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS		27.356,22	69.626,94
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		587.011,28	964.175,30
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL		237,48	237,48
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚ		22,58	22,58
635 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE		33.137,67	35.315,80
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.007,59	6.015,09
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		44.405,68	84.289,22
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.045,54	36.631,63
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		268.918,18	338.679,63
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.075,79	37.250,62
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.697.570,80	852.028,35
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS		3.899,00	3.899,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		450.000,00	450.000,00
707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		561,77	2.905,07
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		12.617,62	88,61
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		253.743,43	155.930,22
718 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		9.710,26	9.710,26
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		528,75	139.611,73
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		37.598,97	20.654,98
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		704.775,12	1.515.065,76
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		1.122.360,65	405.074,20
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.211.517,55	0,00
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		315.371,69	674.160,87
760 RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS		11.415,62	11.415,62
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		148.386,96	216.523,72
Total das Fontes de Recursos		15.949.736,03	15.250.380,78

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



NOTAS EXPLICATIVAS

1. O Balanço Patrimonial representa os valores consolidados do MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT, no exercício financeiro de 2025, composto pela PREFEITURA MUNICIPAL e CAMÃRA MUNICIPAL;
2. A Conta do Ativo Circulante “Caixa e Equivalente de Caixa” no valor de R\$ 26.859.123,29, corresponde a soma dos valores disponíveis nos bancos na data de 31/12/2025 da PREFEITURA no valor de R\$ 26.809.734,77 e na CÂMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 49.388,52;
3. Os valores constantes nas contas do Ativo Circulante “Créditos a Curto Prazo” no valor de R\$ 21.669.477,36, corresponde aos seguintes Registros:
 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER: R\$ 16.286.363,84;
 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER DA UNIÃO E ESTADO: R\$ 4.583.166,32;
 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: R\$ 799.947,20.
4. A Conta do Ativo Circulante “Estoques” no valor de R\$ 509.436,53, registra os materiais de consumo disponíveis no Departamento de Almoxarifado no final do exercício (31/12/2025);
5. Os valores constantes na conta do Ativo Não Circulante “Créditos a Longo Prazo” no valor de R\$ 1.476.046,33, corresponde o saldo de Dívida Ativa Tributária:

Créditos a Longo Prazo	Bruto	Ajuste de Perda	Liquido
Dívida Ativa	11.686.551,79	-10.210.505,46	1.476.046,33
Total	11.686.551,79	-10.210.505,46	1.476.046,33

6. O “ (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA” no valor de R\$ 10.210.505,46, foi calculada com base nas médias aritméticas de recebimento da Dívida Ativa Tributárias nos últimos 03 exercícios;
7. Os bens Patrimoniais totalizados na conta do Ativo Não Circulante “Imobilizado” no valor de R\$ 111.979.982,65, corresponde a soma das contas do Ativo Não Circulante “Móveis” (R\$ 51.742.885,78) e “Imóveis” (R\$ 85.868.773,70), que possuem seus valores registrados pelo valor de aquisição ou incorporação, no qual, é subtraído o valor da Conta do Ativo Não Circulante “ (-) Depreciação, Exaustão e Amortização” (R\$ - 25.631.676,83);
8. O critério utilizado para mensuração/incorporação do Ativo Imobilizado foi pelo valor de aquisição ou avaliação, sendo depreciados de maneira linear, conforme expectativa de vida útil e valor residual;
9. A Conta "Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo" no valor de R\$ 5.554.322,26, corresponde a Encargos Patronais sobre folha de pagamento da PREFEITURA (R\$ 691.417,65) e salários a Pagar (R\$ 4.862.904,61). Tais valores representam as seguintes despesas:
 - Despesas devidamente liquidadas, aguardando pagamento – R\$ 713.732,19 (Atributo Financeiro);
 - Provisão de férias registrada por competência - R\$ 4.840.590,07 (Atributo Permanente).

O aumento significativo dessa conta em relação ao exercício anterior, ocorre devido a reconhecimento por competência da provisão de férias e 13 salário;

10. A conta do Passivo Circulante “Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo” no valor de R\$ 9.309.918,62, corresponde Operação de Crédito “FINISA - FINANCIAMENTO Á INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO”, no valor total de R\$ 11.800.000,00, autorizado pela Lei Nº. 2.641/2021, no qual, foi recebido parcialmente o montante de R\$ 11.446.000,00;
11. A conta do Passivo Circulante “Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo” no valor de R\$ 707.034,20,



corresponde a Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 696.609,67 e obrigação com fornecedores e a de setenças judiciais no valor de R\$ 10.424,53;

12. A conta do Passivo Circulante “Obrigações Fiscais a Curto Prazo” no valor de R\$ 114.303,20, corresponde ao valor de PASEP a pagar;
13. A conta do Passivo Circulante “Demais Obrigações a Curto Prazo” no valor de R\$ 1.623.156,02, corresponde a soma de consignações e retenções, não pagas no exercício (R\$ 1.583.895,83), Indenização e Restituição a servidores (R\$ 18.203,15) e Indenização e restituição diversas (R\$ 21.057,04);
14. A Conta “Resultado a Acumulado” no valor de R\$ 145.185.331,86, corresponde a soma do resultado superavitário patrimonial do exercício no valor de R\$ 12.405.067,56 (evidenciado na DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – VPD), com o resultado superavitário de exercícios anteriores no montante de R\$ 132.789.613,52, subtraído de ajustes de exercícios anteriores no montante de 9.349,22;
15. O Montante do Ativo Financeiro no valor de R\$ 26.859.123,29, corresponde o saldo da conta do Ativo Circulante “Caixa e Equivalente de Caixa”;
16. O Montante do Passivo Financeiro para fins de cálculo de superávit/déficit financeiros é no valor de R\$ 10.909.387,26, corresponde a soma das seguintes contas:

Passivo Circulante – “Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo” (Atributo Financeiro) Vide nota 9 – Valor R\$ 713.732,19;

Passivo Circulante – “Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo” (exceto Precatórios com atributo Permanente) Vide Nota 11 – Valor R\$ 707.034,20;

Passivo Circulante – “Obrigações Fiscais a Curto Prazo” – Valor R\$ 114.303,20;

Passivo Circulante – “Demais Obrigações a Curto Prazo” – Valor R\$ 1.623.156,02;

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 7.751.161,65

17. O Resultado Financeiro do Exercício é um Superávit Financeiro no montante de R\$ 15.949.736,03, resultado da diferença positiva do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro;
18. A Conta “Garantias e Contra garantias recebidas” no valor de R\$ 14.015,21, corresponde a cauções em vigor emitidos em favor a PREFEITURA, referente garantia contratuais de obras em execução;
19. A Conta “Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres” no valor de R\$ 18.824.011,01, corresponde a convênio assinados aguardando liberações ou prestação de contas;
20. Não houve saldo na conta “Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres”, devido ao levantamento contábil e baixa de todas as prestações de contas em aberto;
21. A Conta “Obrigações Contratuais” no valor de R\$ 130.367.321,53, corresponde a Contratos Firmados, que ainda estão em execução ou ainda serão executados no exercício seguinte. Esses valores ainda não representam obrigações financeiras a pagar e sim uma perspectiva futura, haja vista que ainda não foram totalmente concluídos ou executados;
22. Integra essas Notas Explicativas, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP).

Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP)

NOTA EXPLICATIVA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Verificação pelo Siconfi (a partir de)	Fase
--	---	---	--	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas	Imediato	Imediato	2016 (Dados de 2015)	Operacional
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	31/12/2015	01/01/2016	2017 (Dados de 2016)	Aprimorar Sistema e Operacional
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	31/12/2017	01/01/2018	2019 (Dados de 2018)	Operacional
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	31/12/2017	01/01/2018	2019 (Dados de 2018)	Operacional
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)	Aprimorar Operacional
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)	Aprimorar Operacional
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)	Aprimorar Operacional
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)	Operacional
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato	Imediato	2017 (Dados de 2016)	Não Possui
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)	Não Possui
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	31/12/2020	01/01/2021	2022 (Dados de 2021)	Operacional
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	31/12/2020	01/01/2021	2022 (Dados de 2021)	Não Possui
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	31/12/2020	01/01/2021	2022 (Dados de 2021)	Aprimorar Operacional
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	31/12/2021	01/01/2022	2023 (Dados de 2022)	Operacional
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável	31/12/2022	01/01/2023	2024 (Dados de 2023)	Aprimorar Operacional
9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)	31/12/2022	01/01/2023	2024 (Dados de 2023)	Aprimorar Operacional
14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.	A ser definido em ato normativo específico.			Verificar
16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	A ser definido em ato normativo específico.			Verificar
19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.	A ser definido em ato normativo específico.			Verificar
20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais	31/12/2025	01/01/2026	2027 (dados de 2026)	Em estudo
21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros	31/12/2026	01/01/2027	2028 (dados de 2027)	Verificar
22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos	31/12/2027	01/01/2028	2029 (dados de 2028)	Verificar
23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas	31/12/2027	01/01/2028	2029 (dados de 2028)	Verificar
24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento	31/12/2027	01/01/2028	2029 (dados de 2028)	Verificar
25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1)	31/12/2029	01/01/2030	2031 (dados de 2030)	Verificar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita	31/12/2029	01/01/2030	2031(dados de 2030)	Verificar
27. Despesas de Transferência	31/12/2029	01/01/2030	2031 (dados de 2030)	Verificar

Legendas:

Operacional: Em pleno funcionamento no SIAFIC, com procedimentos devidamente implementados e operacionalizados no âmbito interno.

Aprimorar Sistema e Operacional: Em funcionamento no SIAFIC, encontrando-se, contudo, em fase de aprimoramento sistêmico, com procedimentos já operacionalizados no âmbito interno.

Aprimorar Operacional: Procedimentos contábeis implementados e em pleno funcionamento no âmbito do SIAFIC, em conformidade com as diretrizes do MCASP, contudo, com necessidade de aprimoramento das rotinas operacionais internas, especialmente no que se refere à atuação dos setores responsáveis pelos sistemas estruturantes, visando ao fortalecimento dos controles, à consistência dos registros contábeis e à adequada evidenciação das informações

Em estudo: Procedimento contábil patrimonial ainda não implementado no âmbito do SIAFIC, encontrando-se em fase de estudo técnico quanto à sua definição metodológica, parametrização sistêmica e futura operacionalização, em conformidade com as diretrizes do MCASP, visando à adequada evidenciação e envio das informações ao Siconfi.

Verificar: Procedimento contábil patrimonial ainda não operacional no âmbito do SIAFIC, encontrando-se na fila de análise técnica, pendente de definição de cronograma de estudo e implementação, em consonância com as diretrizes do MCASP e visando futura adequação para fins de registro e evidenciação no Siconfi.

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		204.957.916,72	179.423.192,53
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		39.483.748,66	23.254.083,73
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		2.882.417,88	1.676.165,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.065.360,08	2.835.712,02
Transferências e Delegações Recebidas		157.762.478,09	143.609.344,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.649.768,39	7.863.857,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		114.143,62	184.029,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		204.957.916,72	179.423.192,53
Pessoal e Encargos		70.669.091,06	57.506.556,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		488.170,63	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		57.210.503,43	57.072.111,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.828.935,91	1.576.904,80
Transferências e Delegações Concedidas		50.085.313,62	43.364.473,46
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		5.664.709,21	5.921.700,29
Tributárias		1.561.348,01	1.532.948,31
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		5.044.777,29	4.702.682,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		192.552.849,16	171.677.377,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		12.405.067,56	7.745.815,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos		26.441.791,29	18.747.903,36
Taxas		11.385.021,71	2.924.340,00
Contribuições de Melhoria		1.656.935,66	1.581.840,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		39.483.748,66	23.254.083,73
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		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
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		2.882.417,88	1.676.165,27
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.882.417,88	1.676.165,27
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		475.486,38	688.741,77
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.589.873,70	2.146.970,25
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.065.360,08	2.835.712,02
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		6.762.962,10	5.495.919,26
Transferências Intergovernamentais		150.942.193,25	138.055.015,52
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		57.322,74	58.409,59
Transferências e Delegações Recebidas		157.762.478,09	143.609.344,37
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos		0,00	404.239,76
Ganhos com Alienação		1.458.176,88	703.926,49
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.191.591,51	6.755.333,52
Desincorporação de Passivos		0,00	358,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.649.768,39	7.863.857,77
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	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		114.143,62	184.029,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		114.143,62	184.029,37
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal		62.554.422,72	51.960.456,87
Encargos Patronais		7.206.583,47	4.649.256,81
Benefícios a Pessoal		0,00	222.487,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		908.084,87	674.354,99
Pessoal e Encargos		70.669.091,06	57.506.556,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

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		488.170,63	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		488.170,63	0,00
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		19.541.633,03	27.086.851,15
Serviços		32.820.131,35	25.391.384,28
Depreciação Amortização e Exaustão		4.848.739,05	4.593.876,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		57.210.503,43	57.072.111,47
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.776.743,39	1.576.904,80
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		52.192,52	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.828.935,91	1.576.904,80
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		6.762.962,10	5.495.919,26
Transferências Intergovernamentais		20.799.293,09	18.251.044,93
Transferências a Instituições Privadas		21.930.411,61	19.024.862,45
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		592.646,82	592.646,82
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		50.085.313,62	43.364.473,46
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		2.151.798,59	2.421.484,84
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		3.512.910,62	3.500.215,45
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		5.664.709,21	5.921.700,29
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		62.581,20	89.449,61
Contribuições		1.498.766,81	1.443.498,70
Total de VPD Tributárias		1.561.348,01	1.532.948,31
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		80.320,32	27.688,56
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		359.289,00	64.800,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		4.605.167,97	4.610.194,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		5.044.777,29	4.702.682,86

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DÔMICIANO
TESOUREIRA



NOTAS EXPLICATIVAS

1. A Demonstração das Variações Patrimoniais representa os valores consolidados do MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT, no exercício financeiro de 2025, composto pela PREFEITURA MUNICIPAL e CAMÃRA MUNICIPAL;
2. A Variação Patrimonial Aumentativa – VPA consignada na conta “Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos” no montante de R\$ 2.882.417,88, corresponde a soma da receita de serviços de fornecimento de água no valor de R\$ 1.876.966,36, Agropecuários no valor de R\$ 978.989,76 e Demais serviços no valor de R\$ 26.461,76;
3. A Variação Patrimonial Aumentativa – VPA consignada na conta “Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras” no montante de R\$ 2.065.360,08, corresponde a soma os juros, multas e correções monetária de créditos tributários e não tributários de direito da prefeitura no valor de R\$ 475.486,38 e Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras obtidas através de aplicações e investimentos financeiros no valor de R\$ 1.589.873,70;
4. A Variação Patrimonial Aumentativa – VPA consignada na conta “Transferências e Delegações Recebidas” no montante de R\$ 157.762.478,09, corresponde transferências constitucionais recebidas da UNIÃO, ESTADO, Duodécimo, inclusive FUNDEB e doações recebidas;
5. A Variação Patrimonial Aumentativa – VPA consignada na conta “Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos” no montante de R\$ 2.649.768,39, corresponde a soma de ganho com alienação de ativos no valor de R\$ 1.458.176,88 e a incorporação de bens imóveis no valor de R\$ 1.191.591,51;
6. A Variação Patrimonial Aumentativa – VPA consignada na conta “Outras Variações Patrimoniais Aumentativas” no montante de R\$ 114.143,62, corresponde a soma de multas administrativas, contratuais e judiciais recebidas pelos Fundo Municipais através de TAC firmados com o Poder Judiciário no montante de R\$ 49.572,59, Restituição de Despesas de Exercício anterior pagas indevidas no montante de R\$ 61.873,31 e recebimento de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais recebidas no montante de R\$ 2.697,72;
7. Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) registrada na conta “Pessoal e Encargos”, no montante de R\$ 70.669.091,06, refere-se aos pagamentos efetuados aos servidores públicos municipais, incluindo os encargos patronais. Em comparação com o exercício anterior, esse valor apresentou aumento em razão do reconhecimento da provisão de férias iniciada neste exercício;
8. A Variação Patrimonial Diminutiva – VPD consignada na conta “Benefícios Previdenciários e Assistenciais” no montante de R\$ 488.170,63, corresponde ao pagamento de benefícios, como auxílio-doença e salário maternidade.;
9. A Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) registrada na conta “Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo”, no montante de R\$ 57.210.503,43, refere-se às despesas com a manutenção dos serviços públicos, bem como à depreciação dos bens móveis e imóveis;
10. A Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) registrada na conta “Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras”, no montante de R\$ 1.828.935,91, refere-se aos encargos da operação de crédito FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, no valor total de R\$ 11.800.000,00, autorizada pela Lei nº 2.641/2021;
11. A Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) registrada na conta “Transferências e Delegações Concedidas”, no montante de R\$ 50.085.313,62, refere-se aos repasses concedidos a entidades sem fins lucrativos, consórcios e ao duodécimo, inclusive aos valores deduzidos do FUNDEB;



12. A Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) registrada na conta “Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos”, no montante de R\$ 5.664.709,21, corresponde à soma do ajuste para perdas em créditos tributários, no valor de R\$ 2.151.798,59, do cancelamento de dívida ativa, no valor de R\$ 49.720,18, e da baixa de imobilizado, no valor de R\$ 3.463.190,44;
13. A Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) registrada na conta “Tributárias”, no montante de R\$ 1.561.348,01, corresponde à soma de taxas cobradas por diversos órgãos da União e do Estado, no valor de R\$ 62.581,20, com o PASEP, no valor de R\$ 1.498.766,81;
14. A Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) registrada na conta “Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas”, no montante de R\$ 5.044.777,29, corresponde à soma de verbas indenizatórias pagas pelo município, no valor de R\$ 4.605.167,97, premiações, no valor de R\$ 80.320,32, e despesas diversas, no valor de R\$ 359.289,00;
15. O valor evidenciado na linha “Resultado Patrimonial do Período”, no montante de R\$ 12.405.067,56, corresponde ao resultado superavitário apurado no exercício, o qual está registrado no Balanço Patrimonial.

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2025

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES					VALOR EMIÇÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA			EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
2641/2021	FINISA - FINANCIAMENTO Á INFRAESTRUTURA E A	120	18	06/12/2021	11.800.000,00	10.715.561,20	0,00	1.776.743,39	3.182.385,97	0,00	102	9.309.918,62
TOTAL:					11.800.000,00	10.715.561,20	0,00	1.776.743,39	3.182.385,97	0,00	102	9.309.918,62
0/0	PROCESSO Nº 1023140-63.2023.8.11.0000 - VIAÇA	1	1	18/10/2023	898.753,88	898.753,88	0,00	52.192,52	950.946,40	0,00	0	0,00
0/0	PROCESSO Nº 1024506-40.2023.8.11.0000 - SILVIC	1	1	16/11/2023	58.348,32	58.348,32	0,00	0,00	58.348,32	0,00	0	0,00
TOTAL:					957.102,20	957.102,20	0,00	52.192,52	1.009.294,72	0,00	0	0,00
TOTAL GERAL:					12.757.102,20	11.672.663,40	0,00	1.828.935,91	4.191.680,69	0,00	102	9.309.918,62

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	10.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,39
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	5.428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,86
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	751,21
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	12.418,16	0,00	0,00	250,81	0,00	12.167,35
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	216.298,74	0,00	0,00	117.763,79	98.534,95	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	8.299,77	0,00	0,00	966,00	0,00	7.333,77
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.236.331,44	0,00	0,00	1.509.433,27	0,00	726.898,17
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	984.856,74	0,00	0,00	971.868,15	0,00	12.988,59
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	5.817.369,24	0,00	0,00	5.207.025,45	102.761,02	507.582,77
RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS	0,00	1.525.069,17	0,00	0,00	0,00	1.525.069,17
RESTOS A PAGAR 2025 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	6.517.238,15	0,00	0,00	0,00	6.517.238,15
SUBTOTAL:	9.291.787,55	8.042.307,32	0,00	7.807.307,47	201.295,97	9.325.491,43
TOTAL DOS RESTOS:	9.291.787,55		8.042.307,32		8.008.603,44	9.325.491,43
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
IRRF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023	18.175,05	577.195,02	487,22	48.289,08	0,00	546.593,77
IRRF/PF - CONSOLIDADO - IN 2145/2023	224,82	19.331,30	0,00	0,00	0,00	19.556,12
INSS SERVIDOR - CONSOLIDADO	339.785,09	4.957.812,02	0,00	4.869.564,11	0,00	428.033,00
IRRF SERVIDOR - CONSOLIDADO	0,00	5.402.713,11	0,00	5.402.713,11	0,00	0,00
SSPMB SERVIDOR - CONSOLIDADO	0,00	345.661,37	0,00	309.098,00	0,00	36.563,37
FLEX CARD SERVIDOR - CONSOLIDADO	665,97	1.642.243,67	0,00	1.475.032,24	0,00	167.877,40
CAIXA CONSIGNADO - CONSOLIDADO	0,00	1.625.175,87	0,00	1.457.413,76	0,00	167.762,11
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO - CONSOLIDADO	0,00	3.108.338,04	0,00	3.004.070,83	0,00	104.267,21
SICREDI CONSIGNADO - CONSOLIDADO	0,00	205.340,34	0,00	199.514,48	0,00	5.825,86
SICOOB INTEGRACAO - CONSOLIDADO	0,00	335.792,87	0,00	330.338,30	0,00	5.454,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00	67.326,67	0,00	67.326,67	0,00	0,00
MULTAS SERVIDOR - CONSOLIDADO	227,54	341,11	0,00	222,62	0,00	346,03
VALOR PAGO A MAIOR	407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	407,14
I.N.S.S.	0,00	257.132,73	0,00	237.177,32	0,00	19.955,41
(10) DEMAIS SEGURADOS-INSS	277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	277,49
(12) IRRF-SAÚDE	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
(30) IRRF-FUNDEB 60%	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	495.013,84	0,00	495.013,84	0,00	0,00
DESCONTO CARTAO FLEXCARD	0,00	136.883,13	0,00	136.883,13	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	562.587,36	0,00	562.587,36	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	36.187,62	0,00	36.187,62	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	13.310,47	0,00	13.310,47	0,00	0,00
(10) CONSIGNADO BANCOOB (SICOOB) - PREFEITURA	5.589,56	5.149,58	0,00	5.149,58	0,00	5.589,56
(12) CONSIGNADO BANCOOB (SICOOB) - SAÚDE	6.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,13
(11) CONSIGNADO BANCOOB (SICOOB) - EDUCAÇÃO	2.017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,34
(753) INSS	1.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,82
(501) CONSIG. SICOOB	8.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,94
SALARIO MATENIDADE	0,00	242.010,46	0,00	241.923,89	86,57	173,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	0,00	40.419,16	0,00	40.419,16	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	33.571,59	0,00	33.571,59	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	0,00	9.599,83	0,00	9.599,83	0,00	0,00
outros depósitos	4.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,82
RESTITUICOES DE MULTAS	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00
(711) CONSIG. SICOOB	940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35
(502) CONSIG. SICREDI	1.107,95	695,10	0,00	695,10	0,00	1.107,95
SUBTOTAL:	390.175,70	20.119.988,44	487,22	18.976.258,27	86,57	1.533.505,22
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	390.175,70		20.119.501,22		18.976.171,70	1.533.505,22
TOTAL DO PASSIVO:	9.681.963,25		28.161.808,54		26.984.775,14	10.858.996,65
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	9.681.963,25		28.161.808,54		26.984.775,14	10.858.996,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
RUA CURITIBA, Nº 1080, CENTRO, BRASNORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
 DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		182.909.601,31	167.002.583,84
Receita Tributária		23.241.585,17	19.402.389,35
Receita de Contribuições		1.656.935,66	1.581.840,37
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.990.317,75	1.660.492,16
Remuneração das Disponibilidades		1.589.873,70	2.146.970,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias		135.134,43	1.391.155,46
Transferências recebidas		127.412.804,06	118.167.022,24
Outros Ingressos Operacionais		26.882.950,54	22.652.714,01
Desembolsos		152.938.964,26	164.304.560,16
Pessoal e demais despesas		125.196.064,18	116.198.621,31
Juros e encargos da dívida		1.776.743,39	1.604.904,83
Transferências concedidas		22.888.812,83	19.981.066,83
Outros desembolsos operacionais		3.077.343,86	26.519.967,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		29.970.637,05	2.698.023,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		4.611.213,92	2.755.375,50
Alienação de bens		1.458.040,68	704.460,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		3.153.173,24	2.050.915,50
Desembolsos		8.657.542,58	17.889.055,27
Aquisição de ativo não circulante		8.186.281,12	17.381.070,44
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		471.261,46	507.984,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.046.328,66	-15.133.679,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.405.642,58	730.438,80
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.405.642,58	730.438,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.405.642,58	-730.438,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		24.518.665,81	-13.166.094,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		24.982.907,78	34.732.252,29
Caixa e Equivalente de caixa final		26.859.123,29	24.982.907,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		127.412.804,06	118.167.022,24
Intergovernamentais		105.766.766,29	97.624.226,26
da União		46.232.111,39	43.644.768,06
de Estados e Distrito Federal		59.534.654,90	53.979.458,20
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		21.646.037,77	20.542.795,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		22.888.812,83	19.981.066,83
Intergovernamentais		592.646,82	592.646,82
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		592.646,82	592.646,82
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		22.296.166,01	19.388.420,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		5.753.545,43	4.554.292,87
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		15.146.578,84	14.317.646,74
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		5.988,48	211.931,49
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.144.864,66	3.181.441,08
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		27.874.167,75	25.444.141,07
Trabalho		193.224,81	176.830,18
Educação		38.168.820,53	34.378.365,21
Cultura		1.651.678,72	2.028.728,19
Direitos da Cidadania		807.615,95	294.027,53
Urbanismo		4.557.178,77	4.839.008,91
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		5.626.144,15	4.744.652,56
Gestão Ambiental		503.202,41	159.952,60
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		6.877.919,44	6.449.119,49
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		116.957,52	343.093,46
Comunicações		0,00	0,00
Energia		2.071.824,92	1.823.861,08
Transporte		9.602.853,35	11.068.413,38
Desporto e Lazer		565.778,71	730.015,59
Encargos Especiais		2.527.719,74	1.453.099,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		125.196.064,18	116.198.621,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.763.419,05	1.576.904,80
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		13.324,34	28.000,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida		1.776.743,39	1.604.904,83

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA



NOTAS EXPLICATIVAS

1. A Demonstração dos Fluxos de Caixa os valores consolidados do MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT, no exercício financeiro de 2025, composto pela PREFEITURA MUNICIPAL e CAMÃRA MUNICIPAL;
2. Estão incluídos na Linha "Desembolso" de todos os FLUXOS, os valores Pagos de Restos a Pagar;
3. O FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS corresponde todos os fluxos decorrentes da produção e da entrega de bens e serviços pelo ente, ou seja, o movimento de recursos por sua atividade principal de arrecadar tributos e custear as atividades operacionais do ente, no qual, esse fluxo resultou em uma geração líquida no montante de R\$ 29.970.637,05;
4. O FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO corresponde uso de dinheiro feito pelo ente na aquisição ou venda de ativos que podem gerar frutos no futuro, no qual, esse fluxo resultou em uma geração líquida negativa no montante de (R\$ 4.046.328,66);
5. O FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO corresponde à captação de recursos de terceiros (Empréstimo e Financiamento), bem como sua amortização, no qual, esse fluxo resultou em uma geração líquida negativo no montante de (R\$ 1.405.642,58);
6. A GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA no montante de (R\$ 24.518.665,81), corresponde à diferença positiva entre INGRESSOS e DESEMBOLSOS de todos os FLUXOS DE CAIXA;
7. A geração líquida positiva de caixa, no valor de R\$ 24.518.665,81, ocorreu principalmente em razão do resultado positivo das atividades operacionais, o que demonstra boa capacidade de geração de recursos correntes pelo município.

EDELO MARCELO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA
CRC/MT - 009076/O-2

GIOVAN LUIS BURG
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROSANA DOMICIANO
TESOUREIRA